

Página: 1/6

## 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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

|                                           |                    |            |   |  |  |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|---|--|--|------------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 01/09/2015 | 4 |  |  | -78.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                |                    |            |   |  |  |            |

**Total da Unidade: -78.000,00****03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

|                                           |                    |            |   |  |  |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|---|--|--|------------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 01/09/2015 | 8 |  |  | -50.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                |                    |            |   |  |  |            |

**03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

|                               |                    |            |     |            |          |            |
|-------------------------------|--------------------|------------|-----|------------|----------|------------|
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA | 00.122.380/0001-37 | 01/09/2015 | 183 | 028-A/2015 | 005/2015 | -20.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.    |                    |            |     |            |          |            |

**03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

|                            |                    |            |     |          |          |            |
|----------------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|------------|
| GRÁFICA ELDORADO NET LTDA  | 00.935.787/0001-83 | 01/09/2015 | 263 | 109/2015 | 020/2015 | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO. |                    |            |     |          |          |            |

**03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |     |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|--|--|----------|
| MARCOS CARVALHO MACHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000.498.285-17 | 01/09/2015 | 433 |  |  | 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 02.03 E 04/09/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |                |            |     |  |  |          |

**Total da Unidade: -78.950,00****04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

|                                           |                    |            |    |  |  |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|----|--|--|------------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 01/09/2015 | 16 |  |  | -29.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                |                    |            |    |  |  |            |

**Total da Unidade: -29.000,00****05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25**

|                                      |                    |            |    |          |          |           |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----|----------|----------|-----------|
| BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS DE SOUZA | 12.503.091/0001-67 | 01/09/2015 | 96 | 047/2014 | 003/2014 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.           |                    |            |    |          |          |           |

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

|                                      |                    |            |    |          |          |           |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----|----------|----------|-----------|
| BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS DE SOUZA | 12.503.091/0001-67 | 01/09/2015 | 98 | 047/2014 | 003/2014 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.           |                    |            |    |          |          |           |

Página: 2/6

Relação de Empenhos

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Data       | Empenho | Contrato   | Proc. Adm. | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>             |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25</b>               | KML - AUTO PEÇAS LTDA                     | 07.215.369/0001-60 | 01/09/2015 | 108     | 281/2014   | 003/2014   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0004 - 49</b>               | FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVAL  | 09.329.716/0001-01 | 01/09/2015 | 132     | 035/2015   | 006/2015   | -4.000,00  |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 44905200 - 00.01.0004 - 49</b>               | FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVAL  | 09.329.716/0001-01 | 01/09/2015 | 135     | 035/2015   | 006/2015   | -4.000,00  |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25</b>               | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA             | 00.122.380/0001-37 | 01/09/2015 | 186     | 028-A/2015 | 005/2015   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25</b>               | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA             | 00.122.380/0001-37 | 01/09/2015 | 186     | 028-A/2015 | 005/2015   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25</b>               | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - ME (JASON FER | 06.982.626/0001-27 | 01/09/2015 | 187     | 062/2015   | 010/2015   | -5.000,00  |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25</b>               | J.A.A.CAMPOS ARMAZÉM - ME                 | 14.832.521/0001-10 | 01/09/2015 | 232     | 092/2015   | 012/2015   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25</b>               | PEDRO DOURADO CARNEIRO JUNIOR - ME        | 11.056.023/0001-34 | 01/09/2015 | 244     | 099/2015   | 021/2015   | -5.000,00  |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25</b>               | PEDRO DOURADO CARNEIRO JUNIOR - ME        | 11.056.023/0001-34 | 01/09/2015 | 244     | 099/2015   | 021/2015   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25</b>               | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA                 | 00.935.787/0001-83 | 01/09/2015 | 265     | 109/2015   | 020/2015   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25</b>               | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME           | 01.284.816/0001-57 | 01/09/2015 | 268     | 111/2015   | 022/2015   | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |
| <b>05.05.12.361.006 - 44905100 - 00.01.0001 - 25</b>               | GAMA SILVA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL I | 09.166.750/0001-02 | 01/09/2015 | 285     | 228/2014   | 048/2014   | -20.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                                         |                                           |                    |            |         |            |            |            |

Página: 3/6

## 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 - 44905100 - 00.01.0001 - 25

GAMA SILVA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL I 09.166.750/0001-02 01/09/2015 285 228/2014 048/2014 -20.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

#### 05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/09/2015 385 237/2013 036/2013 -20.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

#### 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 01/09/2015 407 026/2015 003/2015 -20.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

#### 05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/09/2015 434 237/2013 036/2013 50.000,00  
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 - 44905100 - 00.01.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME 09.813.466/0001-80 01/09/2015 447 249/2013 011/2013 102.917,58  
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 DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013, TERMO DE COMPROMISSO/PAR Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE.

#### 05.05.12.813.006 - 44905100 - 00.01.0015 - 144

ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03.434.720/0001-53 01/09/2015 471 219/2014 040/2014 54.462,00  
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA COBERTURA DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUREZA ESCOLAR LOCALIZADA NO POVOADO DE RIO VERDE I NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 09441/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O FNDE, TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2014 - CONTRATO Nº 219/2014.

Total da Unidade: 29.379,58

### 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

#### 07.07.08.243.008 - 31900400 - 00.01.0029 - 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/09/2015 36 -5.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

#### 07.07.08.244.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 05

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 01/09/2015 40 -10.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

#### 07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

FABIANA PIRES MACHADO - COMERCIAL CARVAL 09.329.716/0001-01 01/09/2015 138 035/2015 006/2015 -5.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

Página: 4/6

## 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

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/09/2015 184 028-A/2015 005/2015 -5.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/09/2015 184 028-A/2015 005/2015 -5.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/09/2015 294 130/2015 001/2015 -5.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 01/09/2015 457 113/2015 026/2015 2.000,00  
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015\*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 314

NILDO DIAS DE LUNAS ME 06.952.331/0001-08 01/09/2015 469 113/2015 026/2015 5.000,00  
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 113/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 280/2015\*

Total da Unidade: -28.000,00

### 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRI 14.317.697/0001-33 01/09/2015 160 046/2014 003/2014 -10.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRI 14.317.697/0001-33 01/09/2015 161 046/2014 003/2014 -40.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

08.08.15.451.013 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

FILINTO PNEUS LTDA 16.105.801/0001-51 01/09/2015 282 119/2015 030/2015 -30.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

08.08.15.452.013 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

WRW CONSTRUTORA LTDA 06.243.622/0001-27 01/09/2015 302 134/2015 029/2015 -50.000,00  
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

Página: 5/6

## Relação de Empenhos

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

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

**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA 06.243.622/0001-27 01/09/2015 436 0338/2014 057/2014 67.256,89

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014., ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009086-13/2013.

**Total da Unidade: -62.743,11****10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE****10.10.18.541.011 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

AUDITORIA CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIE 21.776.817/0001-26 01/09/2015 241 097/2015 073/2015 -10.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

**Total da Unidade: -10.000,00****12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.20.605.009 - 44905100 - 00.01.0000 - 00**

IVAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO 01.534.467/0001-84 01/09/2015 118 023/2015 004/2015 -30.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

**12.12.20.605.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

IVAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO 01.534.467/0001-84 01/09/2015 119 023/2015 004/2015 -20.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.

**12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 01/09/2015 463 100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2015\*

**Total da Unidade: 50.000,00****15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/09/2015 444 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2015\*

Página: 6/6

## Relação de Empenhos

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

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

**15 - CDS DO TERRITORIO DE IRECÊ****15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 01/09/2015 444 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 50/2015\*

**Total da Unidade: 24.000,00****Quantidade de Registros: 45****Total Geral: -183.313,53**

# DIÁRIO OFICIAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ           | Data       | Processo     | Cta. Extra | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 16.445.843/0001-31 | 01/09/2015 | 392          | 47958      | 480,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% "FTE 19" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  | 16.445.843/0001-31 | 01/09/2015 | 393          | 47846      | 1120,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS FNAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.          | 16.445.843/0001-31 | 01/09/2015 | 394          | 47960      | 63,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS FNAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.           | 16.445.843/0001-31 | 01/09/2015 | 395          | 47848      | 147,00   |
| Quantidade de Registros: 4                                                                                                                                                                         |                    |            | Total Geral: |            | 1.810,00 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                       | Receita                                           | Histórico                                                          | Valor                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/09/2015                 | 47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392,00. RETEN | 1392,00               |
| 01/09/2015                 | 47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 1032,50               |
| 01/09/2015                 | 47480 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 3059,42               |
| 01/09/2015                 | 47846 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 1120,00               |
| 01/09/2015                 | 47848 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 147,00                |
| 01/09/2015                 | 47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 442,50                |
| 01/09/2015                 | 47958 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 480,00                |
| 01/09/2015                 | 47960 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam                    | 63,00                 |
| Quantidade de Registros: 8 |                                                   |                                                                    | Total Geral: 7.044,42 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                       | Receita                                           | Histórico                                       | Valor                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 03/09/2015                 | 47354 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 1176,50                |
| 03/09/2015                 | 47360 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 352,95                 |
| 03/09/2015                 | 47365 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 10008,47               |
| 03/09/2015                 | 47367 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COV        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 185,64                 |
| 03/09/2015                 | 47368 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 203,83                 |
| 03/09/2015                 | 47551 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 3318,24                |
| Quantidade de Registros: 6 |                                                   |                                                 | Total Geral: 15.245,63 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Empenhos

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

| Fornecedor                                           | CPF/CNPJ           | Data       | Empenho | Contrato   | Proc. Adm. | Valor                          |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|------------|--------------------------------|
| <b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |                    |            |         |            |            |                                |
| <b>06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15</b> |                    |            |         |            |            |                                |
| CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO                           | 34.258.665/0001-11 | 01/09/2015 | 38      | 034/2015   | 034/2015   | -5.000,00                      |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                           |                    |            |         |            |            |                                |
| <b>06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15</b> |                    |            |         |            |            |                                |
| CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO                           | 34.258.665/0001-11 | 01/09/2015 | 38      | 034/2015   | 034/2015   | -5.000,00                      |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                           |                    |            |         |            |            |                                |
| <b>06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15</b> |                    |            |         |            |            |                                |
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA                        | 00.122.380/0001-37 | 01/09/2015 | 66      | 028-A/2015 | 005/2015   | -20.000,00                     |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                           |                    |            |         |            |            |                                |
| <b>06.14.10.301.007 - 44905200 - 00.01.0002 - 15</b> |                    |            |         |            |            |                                |
| OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI          | 04.570.113/0001-83 | 01/09/2015 | 70      | 075/2015   | 011/2015   | -8.000,00                      |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                           |                    |            |         |            |            |                                |
| <b>06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15</b> |                    |            |         |            |            |                                |
| HOSPITAL GERAL SANTA LUZIA LTDA                      | 03.712.738/0001-70 | 01/09/2015 | 104     | 102/2015   | 076/2015   | -3.000,00                      |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.                           |                    |            |         |            |            |                                |
| <b>Total da Unidade:</b>                             |                    |            |         |            |            | <b>-41.000,00</b>              |
| <b>Quantidade de Registros: 5</b>                    |                    |            |         |            |            | <b>Total Geral: -41.000,00</b> |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Empenhos

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

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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90**

HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME 20.843.415/0001-34 02/09/2015 173 170/2015 114/2015 61.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 114/2015 - CONTRATO Nº 170/2015.

**Total da Unidade: 61.000,00****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 61.000,00**

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

Página: 1/1

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso |                    |            |            |         |              |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|--------------|------|
| Fornecedor                                                         | CPF/CNPJ           | Data       | Liquidação | Empenho | Valor        |      |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                    |            |            |         |              |      |
| 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15                      |                    |            |            |         |              |      |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                | 00.000.000/1283-17 | 01/09/2015 | 589        | 16      | 5,00         |      |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.        |                    |            |            |         |              |      |
| Total da Unidade:                                                  |                    |            |            |         | 5,00         |      |
| Quantidade de Registros: 1                                         |                    |            |            |         | Total Geral: | 5,00 |

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

Página: 1/1

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso                                                             |                    |            |            |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------|
| Fornecedor                                                                                                                     | CPF/CNPJ           | Data       | Liquidação | Empenho      | Valor  |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                  |                    |            |            |              |        |
| 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15                                                                                  |                    |            |            |              |        |
| STAF TECNOLOGIA LTDA                                                                                                           | 03.361.154/0001-05 | 02/09/2015 | 517        | 86           | 753,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00006054. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLH/ |                    |            |            |              |        |
| Total da Unidade:                                                                                                              |                    |            |            |              | 753,00 |
| Quantidade de Registros: 1                                                                                                     |                    |            |            | Total Geral: | 753,00 |

## 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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO

000.498.285-17

01/09/2015

1602

433

1.050,00

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRAT

Total da Unidade: 1.050,00

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

01/09/2015

1611

322

0,90

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

01/09/2015

1717

10

11.590,66

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLV

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/09/2015

1861

313

7,85

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/09/2015

1870

313

62,80

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

01/09/2015

1877

322

299,02

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

Total da Unidade: 11.961,23

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

01/09/2015

1599

417

32.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000070. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

01/09/2015

1603

413

15.694,73

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224 (OLEO DIESEL: 9.320 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PET

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

01/09/2015

1604

434

10.308,07

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224 (OLEO DIESEL: 9.320 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 |
|------------|----------|------|------------|---------|-------|
|------------|----------|------|------------|---------|-------|

## 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

01/09/2015

1605

434

4.001,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.226 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Total da Unidade: 62.004,20

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

10.617.339/0001-95

01/09/2015

1600

409

4.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000072. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

POSTO ELDORADO LTDA - EPP

15.158.353/0001-91

01/09/2015

1606

83

4.984,20

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.225 (GASOLINA ADITIVADA: 1.420 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

01/09/2015

1904

168

15,70

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

Total da Unidade: 9.199,90

## 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

01/09/2015

1601

426

29.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000025. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

01/09/2015

1811

359

49.404,30

REF. AGOSTO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA

15.139.629/0001-94

01/09/2015

1812

463

4.132,80

REF. AGOSTO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO

Total da Unidade: 83.037,10

Quantidade de Registros: 16

Total Geral: 167.252,43

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

## Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso                                                              |                    |            |            |                   |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|-----------|--|
| Fornecedor                                                                                                                      | CPF/CNPJ           | Data       | Liquidação | Empenho           | Valor     |  |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                                                                 |                    |            |            |                   |           |  |
| 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00                                                                                   |                    |            |            |                   |           |  |
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78                                                                 |                    | 02/09/2015 | 1607       | 93                | 665,00    |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20151916. REF.AGOSTO/2015. REF.PARCELA: 08/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPR  |                    |            |            |                   |           |  |
| 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00                                                                                   |                    |            |            |                   |           |  |
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTEF 10.804.239/0001-78                                                                 |                    | 02/09/2015 | 1608       | 172               | 665,00    |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 20151927. REF.AGOSTO/2015. PARCELA: 08/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO F |                    |            |            |                   |           |  |
| 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00                                                                                   |                    |            |            |                   |           |  |
| STAF TECNOLOGIA LTDA                                                                                                            | 03.361.154/0001-05 | 02/09/2015 | 1609       | 189               | 5.079,00  |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00005052. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA  |                    |            |            |                   |           |  |
|                                                                                                                                 |                    |            |            | Total da Unidade: | 6.409,00  |  |
| 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE                                                                                                   |                    |            |            |                   |           |  |
| 08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244                                                                                  |                    |            |            |                   |           |  |
| W.R.W - CONSTRUTORA LTDA                                                                                                        | 06.243.622/0001-27 | 02/09/2015 | 1612       | 436               | 67.256,89 |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 319. REF.1ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPE   |                    |            |            |                   |           |  |
|                                                                                                                                 |                    |            |            | Total da Unidade: | 67.256,89 |  |
| Quantidade de Registros: 4                                                                                                      |                    |            |            | Total Geral:      | 73.665,89 |  |

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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  |  |
| <b>04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                                         |                    |            |            |              |        |  |
| <hr/>                                                                      |                    |            |            |              |        |  |
| 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00                              |                    |            |            |              |        |  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                              | 00.360.305/0001-04 | 03/09/2015 | 1618       | 322          | 328,02 |  |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. |                    |            |            |              |        |  |
| <hr/>                                                                      |                    |            |            |              |        |  |
| Total da Unidade:                                                          |                    |            |            |              | 328,02 |  |
| <br>                                                                       |                    |            |            |              |        |  |
| Quantidade de Registros: 1                                                 |                    |            |            | Total Geral: | 328,02 |  |

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/7

## 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

|                        |                |            |      |     |           |
|------------------------|----------------|------------|------|-----|-----------|
| JANIDES ALVES PINHEIRO | 017.326.245-77 | 01/09/2015 | 1560 | 227 | 14.000,00 |
|------------------------|----------------|------------|------|-----|-----------|

Licitação 055/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2015 - CONTRATO Nº 071/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2015 - CONTRATO Nº 071/2015.

Total da Unidade: 14.000,00

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

|                         |                |            |      |     |          |
|-------------------------|----------------|------------|------|-----|----------|
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 01/09/2015 | 1564 | 433 | 1.050,00 |
|-------------------------|----------------|------------|------|-----|----------|

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02,03 E 04/09/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02,03 E 04/09/2015 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

|                        |                |            |      |     |        |
|------------------------|----------------|------------|------|-----|--------|
| TAMARA MARTINS PEREIRA | 050.876.575-75 | 01/09/2015 | 1569 | 110 | 300,00 |
|------------------------|----------------|------------|------|-----|--------|

Licitação 018/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 018/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN T.BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 018/2015.

Total da Unidade: 1.350,00

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                               |                    |            |      |     |      |
|-------------------------------|--------------------|------------|------|-----|------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 01/09/2015 | 1582 | 322 | 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 192/2015\*

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

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2/7

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/09/2015 1585 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: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/09/2015 1586 313 62,80

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 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 01/09/2015 1587 322 299,02

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015\*

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

Total da Unidade: 370,57

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0019 - 47

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 01/09/2015 1561 417 32.000,00

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2015\*

REF. NOTA FISCAL Nº 000070. REF. AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2015\*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO EL DORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/09/2015 1565 413 15.694,73

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 328/2015\*

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.224 (OLEO DIESEL: 9.320 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 328/2015\*

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/7

**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 - 33903000 - 00.01.0019 - 47**

POSTO EL DORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/09/2015 1566 434 10.308,07

**Licitação** 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 413/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.224 (OLEO DIESEL: 9,320 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 413/2015\*

**05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47**

POSTO EL DORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/09/2015 1567 434 4.001,40

**Licitação** 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 413/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.226 (GASOLINA ADITIVADA: 1,140 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 413/2015\*

**05.05.12.364.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

HELENA ALVES PINHEIRO 130.179.425-20 01/09/2015 1577 174 437,00

**Licitação** 046/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 181 NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA DESTINADO A MORADIA DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA QUE CURSAM NA UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.

**05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25**

ISAC FELIX DOS SANTOS 288.574.965-20 01/09/2015 1578 198 130,00

**Licitação** 060/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015 - CONTRATO Nº 079/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015 - CONTRATO Nº 079/2015.

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 4/7

## 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 - 00.01.0001 - 25

|                             |                |            |      |     |        |
|-----------------------------|----------------|------------|------|-----|--------|
| LAERCIO DE CARVALHO MACHADO | 057.233.905-46 | 01/09/2015 | 1579 | 191 | 260,00 |
|-----------------------------|----------------|------------|------|-----|--------|

## Licitação 057/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2015 - CONTRATO Nº 073/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA 2 DE JULHO Nº 13 NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2015 - CONTRATO Nº 073/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

|                              |                |            |      |    |        |
|------------------------------|----------------|------------|------|----|--------|
| VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO | 033.247.355-48 | 01/09/2015 | 1580 | 76 | 300,00 |
|------------------------------|----------------|------------|------|----|--------|

## Licitação 008/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 008/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MERCADO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 008/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0001 - 25

|                            |                |            |      |     |        |
|----------------------------|----------------|------------|------|-----|--------|
| JAILSON FRANCISCO DE ABREU | 975.028.045-87 | 01/09/2015 | 1581 | 257 | 270,00 |
|----------------------------|----------------|------------|------|-----|--------|

## Licitação 079/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2015 - CONTRATO Nº 106/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2015 - CONTRATO Nº 106/2015.

Total da Unidade: 63.401,20

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

## 07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

|                                   |                    |            |      |     |          |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 01/09/2015 | 1562 | 409 | 4.200,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

## Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000072. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2015\*

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Página: 5/7

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279**

POSTO EL DORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 01/09/2015 1568 83 4.984,20

**Licitação** 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.225 (GASOLINA ADITIVADA: 1.420 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2014).

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 01/09/2015 1570 144 400,00

**Licitação** 032/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 032/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2015 - CONTRATO Nº 032/2015.

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 01/09/2015 1571 197 300,00

**Licitação** 061/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2015 - CONTRATO Nº 080/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2015 - CONTRATO Nº 080/2015.

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

ALFREDO FERREIRA DE BRITO 011.836.658-06 01/09/2015 1572 195 240,00

**Licitação** 062/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2015 - CONTRATO Nº 081/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PROVENIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2015 - CONTRATO Nº 081/2015.

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

VALDECI PEREIRA BRITO 173.640.435-00 01/09/2015 1573 190 500,00

**Licitação** 056/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 - CONTRATO Nº 072/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PIRES DE CARVALHO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 - CONTRATO Nº 072/2015.

## ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

## 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 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

SIMARA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO 030.572.995-04 01/09/2015 1575 289 470,00

Licitação 086/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015 - CONTRATO Nº 126/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015 - CONTRATO Nº 126/2015.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 01/09/2015 1576 196 650,00

Licitação 059/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NEY ALVES DE CARVALHO S/N NA SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIDADANIA DIGITAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/09/2015 1588 168 15,70

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 11.759,90

## 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.605.010 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LAERCIO DE CARVALHO MACHADO 057.233.905-46 01/09/2015 1574 230 230,00

Licitação 069/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2015 - CONTRATO Nº 091/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2015 - CONTRATO Nº 091/2015.

Total da Unidade: 230,00

## ESTADO DA BAHIA

Página: 777

## 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

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                         |                    |            |      |     |           |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| UBIRACI ROCHA LEVI - ME | 40.618.456/0001-34 | 01/09/2015 | 1563 | 426 | 29.500,00 |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

Licitação 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, 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 000025, REF. AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, 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\*

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                         |                    |            |      |     |           |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 01/09/2015 | 1583 | 359 | 49.404,30 |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

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 DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 64/2015\*

REF. AGOSTO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                         |                    |            |      |     |          |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 01/09/2015 | 1584 | 463 | 4.132,80 |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

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 DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 359/2015\*

REF. AGOSTO DE 2015. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 83.037,10

Quantidade de Registros: 29

Total Geral: 174.148,77

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 1/1

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ           | Data       | Processo            | Empenho | Valor         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|---------|---------------|
| <b>04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |                     |         |               |
| <b>04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |                     |         |               |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00.360.305/0001-04 | 03/09/2015 | 1589                | 322     | 328,02        |
| <b>Licitação</b> - DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.<br>*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015*<br>TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. |                    |            |                     |         |               |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |                     |         | <b>328,02</b> |
| <b>Quantidade de Registros: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            | <b>Total Geral:</b> |         | <b>328,02</b> |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/2

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15**

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 01/09/2015 466 20 1.200,00

**Licitação 003/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 003/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 20 DE OUTUBRO Nº 182 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 003/2015.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15**

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 01/09/2015 467 74 435,00

**Licitação 058/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2015 - CONTRATO Nº 078/2015.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15**

MIRLAN TERTULIANO DE MIRANDA 259.748.308-81 01/09/2015 468 109 1.600,00

**Licitação 089/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2015 - CONTRATO Nº 129/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LENILTON BEZERRA AMORIM Nº 13 NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM MORADIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2015 - CONTRATO Nº 129/2015.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0002 - 15**

RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO 873.798.215-04 01/09/2015 469 92 300,00

**Licitação 081/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2015 - CONTRATO Nº 110/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2015 - CONTRATO Nº 110/2015.

**06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 01/09/2015 470 169 700,00

**Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

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 180/2014 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL E DECRETO MUNICIPAL Nº 180/2014 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

## 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 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

IOSVANI VALDES TORTOSA 067.488.431-03 01/09/2015 471 167 700,00

## Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 180/2014 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL E DECRETO MUNICIPAL Nº 180/2014 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

## 06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 01/09/2015 472 168 700,00

## Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 180/2014 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL E DECRETO MUNICIPAL Nº 180/2014 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

## 06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

WILLIAM HERNANDES AGUIERO 065.832.841-70 01/09/2015 473 170 700,00

## Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 180/2014 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL E DECRETO MUNICIPAL Nº 180/2014 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

## 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/09/2015 474 16 5,00

## 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: 6.340,00

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: 6.340,00

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

|                                     |                    |            |     |     |           |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|-----------|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 03/09/2015 | 475 | 151 | 23.530,00 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|-----------|

Licitação 045/2015 - INEXIGIBILIDADE

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2015\*

REF. NOTA FISCAL Nº 0000236 - SÉRIE A-1 REF. AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 052/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2015\*

## 06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0014 - 51

|                                                  |                    |            |     |     |           |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/09/2015 | 476 | 164 | 40.914,90 |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|-----------|

Licitação - OUTROS

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5/2015\*

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

Total da Unidade: 64.444,90

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 64.444,90