DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	396	47870	6951,95
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	04/09/2015	397	47900	130,02
REF.AGOSTO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	398	47866	10421,49
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	399	47865	26204,08
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	400	47871	12876,01
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	401	47870	41048,22
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed	14.029.219/0001-28	04/09/2015	402	47495	1725,60
REF.AGOSTO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.					
EDILIA PEREIRA DA SILVA	033.125.635-50	04/09/2015	403	47895	80,00
REF.AGOSTO/2015. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ELICANDRO PEREIRA GOMES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE EDILIA PEREIRA DA SILVA.					

Quantidade de Registros: 8 **Total Geral: 99.437,37**

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/09/2015	103	47365	6454,12
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					

Quantidade de Registros: 1 **Total Geral: 6.454,12**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2015	404	47847	538,06
REFERENTE RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	15/09/2015	405	47959	403,54
REFERENTE RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	15/09/2015	406	47986	764,03
RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE RECURSOS DA UNIÃO "FTE 24" FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

Quantidade de Registros: 3 **Total Geral: 1.705,63**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/09/2015	407	47955	240,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS FNDE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/09/2015	408	47843	560,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS FNDE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/09/2015	409	47842	1057,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/09/2015	410	47954	453,00
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE "FTE 04" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	16/09/2015	411	47982	873,77
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE "FTE 15" .					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/09/2015	412	47843	617,51
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FNDE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	16/09/2015	413	47955	463,12
TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FNDE "FTE 15" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					

Quantidade de Registros: 7 **Total Geral: 4.264,40**

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	101	47365	10008,47
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	04/09/2015	102	47362	7122,30
REF.AGOSTO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					

Quantidade de Registros: 2 **Total Geral: 17.130,77**

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 - 33903000 - 00.01.0002 - 15						
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI	04.570.113/0001-83	09/09/2015	174	075/2015	011/2015	13.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 160/2015*						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	09/09/2015	177	060/2015	014/2015	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 060/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 193.200,00) *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 63/2015*						
					Total da Unidade:	**33.000,00**
Quantidade de Registros: 2					**Total Geral:**	**33.000,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52						
ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS	754.795.165-15	11/09/2015	175	171/2015	115/2015	13.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 115/2015 - CONTRATO Nº 171/2015.						
				Total da Unidade:		**13.700,00**
Quantidade de Registros: 1				**Total Geral:**		**13.700,00**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 01					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/09/2015	519	110	1.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 24842. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	590	16	78,89
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					

Total da Unidade: **1.948,89**

Quantidade de Registros: 2 **Total Geral:** **1.948,89**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	08/09/2015	520	127	2.283,23
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SPECIALIZADOS EM SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MINUBUS					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/09/2015	591	16	15,70
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**2.298,93**
Quantidade de Registros: 2				**Total Geral:**	**2.298,93**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/09/2015	521	160	2.989,17
REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.785. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/09/2015	522	174	3.259,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.785. DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/09/2015	523	174	2.236,96
REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.786 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/09/2015	524	174	3.153,65
REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.787 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	09/09/2015	525	174	1.683,66
REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.788 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	09/09/2015	534	63	5.250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000024. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	09/09/2015	535	177	7.315,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000024. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM					
				Total da Unidade:	**25.887,94**

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 25.887,94

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/09/2015	595	18	16,98
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.					
				Total da Unidade:	**16,98**
Quantidade de Registros: 1				**Total Geral:**	**16,98**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/09/2015	530	15	93,99
REF.AGOSTO/2015. (74) 3644-1071 DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI\					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/09/2015	531	15	272,11
REF.AGOSTO/2015. (74) 3644-1041 DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI\					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS	11.440.449/0001-97	11/09/2015	537	122	525,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.042 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR					
				Total da Unidade:	**891,10**

Quantidade de Registros: 3 **Total Geral: 891,10**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	15/09/2015	536	126	10.474,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.231 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) (OLEO DIESEL: 2.320 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM					
				Total da Unidade:	**10.474,20**
Quantidade de Registros: 1				**Total Geral:**	**10.474,20**

Página: 1/2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/09/2015	1616	293	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 24843. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
				Total da Unidade:	**850,00**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	1856	313	23,55
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	1862	313	31,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**54,95**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/09/2015	1615	295	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 24840. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	1899	55	8,51
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**858,51**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	04/09/2015	1617	294	850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 24845. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
				Total da Unidade:	**850,00**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	04/09/2015	1878	426	22.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0000022. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
				Total da Unidade:	**22.000,00**
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV					
13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	04/09/2015	1887	474	1.050,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/I					
				Total da Unidade:	**1.050,00**
Quantidade de Registros: 8				**Total Geral:**	**25.663,46**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/09/2015	1619	123	600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO I					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	08/09/2015	1620	350	17.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 128. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORE					
				Total da Unidade:	**18.000,00**
Quantidade de Registros: 2				**Total Geral:**	**18.000,00**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	09/09/2015	1625	434	16.488,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.229 (OLEO DIESEL: 5.910 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE	16.250.821/0001-16	09/09/2015	1626	419	12.095,00
REF.NOTA FISCAL Nº 051. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NI					
05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE	16.250.821/0001-16	09/09/2015	1627	419	14.685,00
REF.NOTA FISCAL Nº 052. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NI					
				Total da Unidade:	**43.268,90**
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	09/09/2015	1623	250	155,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.228 (OLEO DIESEL: 4.840 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	09/09/2015	1624	438	13.348,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.228 (OLEO DIESEL: 4.840 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
				Total da Unidade:	**13.503,60**
Quantidade de Registros: 5				**Total Geral:**	**56.772,50**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/09/2015	1628	74	14.598,96
REF.NOTA FISCAL Nº 00002126 REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS					
03.03.04.122.003 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	10/09/2015	1628	74	14.598,96
REF.NOTA FISCAL Nº 00002126 REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS					
03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1630	8	912,85
REF.JULHO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENT					
03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/09/2015	1864	67	715,00
REF. SETEMBRO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DURANTE O EXERCICIO FINANCEIR					
				Total da Unidade:	**30.825,77**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/09/2015	1629	10	6,71
REF.1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1631	430	72,39
REF.JULHO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. *CC					
04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1632	304	9.313,79
RFB-PREV-PAR60 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENT.					
04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1633	304	5.818,68
RFB-PREV-PAR53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENT.					
04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1634	439	4.042,71
RFB-PREV-PAR53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENT					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/09/2015	1635	10	3.405,79
REF.1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA					
04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/09/2015	1863	364	25.240,35
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O					

Página: 2/2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/09/2015	1876	473	2.099,10
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MU					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/09/2015	1882	322	0,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					
				Total da Unidade:	**50.000,42**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	1636	412	1.001,60
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.045 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	1637	397	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.044 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA					
07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317					
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	1638	440	2.800,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.044 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA					
07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 279					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/09/2015	1906	182	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.774-2 FMAS IGDBF.					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/09/2015	1907	166	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL.					
				Total da Unidade:	**5.817,80**
Quantidade de Registros: 18				**Total Geral:**	**86.643,99**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA 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	11/09/2015	1666	330	70,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETOI					
				Total da Unidade:	**70,00**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/09/2015	1885	322	616,23
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/09/2015	1888	475	373,77
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.					
				Total da Unidade:	**990,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0001 - 25					
J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS	11.440.449/0001-97	11/09/2015	1668	331	2.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.039 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRI					
				Total da Unidade:	**2.800,00**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317					
GRÁFICA ELDORADO NET LTDA	00.935.787/0001-83	11/09/2015	1639	264	2.760,00
REF.NOTA FISCAL Nº 763. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRI					
07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281					
J.H.P. RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS	11.440.449/0001-97	11/09/2015	1667	329	210,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.040 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTI					
				Total da Unidade:	**2.970,00**
Quantidade de Registros: 6				**Total Geral:**	**6.830,00**

Página: 1/2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/09/2015	1872	66	649,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 17º COTA - ICMS.					
				Total da Unidade:	**649,00**
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	15/09/2015	1662	77	7.862,55
REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LI					
				Total da Unidade:	**7.862,55**
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/09/2015	1865	313	7,85
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	15/09/2015	1874	10	3.351,13
DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES					
				Total da Unidade:	**3.358,98**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 44905100 - 00.01.0015 - 137					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	15/09/2015	1720	447	102.917,58
REF.NOTA FISCAL Nº 258. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOL					
				Total da Unidade:	**102.917,58**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	15/09/2015	1663	438	15.010,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.230 (OLEO DIESEL: 5.380 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PET					
				Total da Unidade:	**15.010,20**
Quantidade de Registros: 6				**Total Geral:**	**129.798,31**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	16/09/2015	1716	146	178,41
REF.JULHO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMEI					
				Total da Unidade:	**178,41**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1718	216	8.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000074. REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I					
05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1719	446	7.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000074. REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1785	420	5.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000073 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSI					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49					
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1786	458	24.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000073 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSI					
				Total da Unidade:	**46.200,00**

Quantidade de Registros: 5 **Total Geral: 46.378,41**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	1594	313	23,55

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	1595	313	31,40

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 54,95

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	04/09/2015	1590	274	1.200,00

Licitação 083/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2015 - CONTRATO Nº 117/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2015 - CONTRATO Nº 117/2015.

05.05.12.361.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO	032.563.875-60	04/09/2015	1591	274	1.200,00

Licitação 083/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2015 - CONTRATO Nº 117/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2015 - CONTRATO Nº 117/2015.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	04/09/2015	1592	22	958,89

Licitação - OUTROS

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

REF.AGOSTO/2015 - MAGNÓLIA AZEVEDO DOS SANTOS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 00.01.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	04/09/2015	1593	25	788,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.AGOSTO/2015 - CAROLINE BARRETO DE CARVALHO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	1598	55	8,51

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 4.155,40

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	04/09/2015	1596	426	22.000,00

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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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 0000022. 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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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: 22.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV					
13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	04/09/2015	1597	474	1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 1.050,00

Quantidade de Registros: 9 **Total Geral: 27.260,35**

Página: 1/2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.13.392.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ERIVALDO ARAGÃO DE SOUZA - ME	13.536.920/0001-70	08/09/2015	1599	361	7.576,00

Licitação 157/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE BANDAS REGIONAIS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19,20,23 E 24/06/2015 NA SEDE E NOS POVOADOS DE MUNDINHO, RIO VERDE II E TABATINGA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 105/2015 - CONTRATO Nº 157/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 34. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE BANDAS REGIONAIS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19,20,23 E 24/06/2015 NA SEDE E NOS POVOADOS DE MUNDINHO, RIO VERDE II E TABATINGA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 105/2015 - CONTRATO Nº 157/2015.

Total da Unidade: 7.576,00

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA	32.640.369/0001-55	08/09/2015	1600	209	9.710,00

Licitação 017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015.

RF.NOTA FISCAL Nº 304. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA	32.640.369/0001-55	08/09/2015	1601	209	150,00

Licitação 017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 305. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA	32.640.369/0001-55	08/09/2015	1602	418	6.995,00

Licitação 017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 305. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 088/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2015*

Total da Unidade: **16.855,00**

Quantidade de Registros: 4 **Total Geral:** **24.431,00**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	09/09/2015	1607	434	16.488,90

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 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 413/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.229 (OLEO DIESEL: 5.910 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 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 413/2015*

Total da Unidade: 16.488,90

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	09/09/2015	1603	123	600,00

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.

12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO	04.608.289/0001-87	09/09/2015	1604	350	17.400,00

Licitação 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 128. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 024/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	09/09/2015	1605	250	155,40

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.228 (OLEO DIESEL: 4.840 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2015

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	09/09/2015	1606	438	13.348,20

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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 000.000.228 (OLEO DIESEL: 4.840 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

Total da Unidade: **31.503,60**

Quantidade de Registros: 5 **Total Geral:** **47.992,50**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1611	8	912,85

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/09/2015	1621	67	715,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 1.627,85

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/09/2015	1610	10	6,71

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1612	430	72,39

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2015

REF.JULHO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 379/2015

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1613	304	9.313,79

Licitação - OUTROS

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

RFB-PREV-PAR60 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2015

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1614	304	5.818,68

Licitação - OUTROS

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

RFB-PREV-PAR53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2015

04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	10/09/2015	1615	439	4.042,71

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015

RFB-PREV-PAR53 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	10/09/2015	1616	10	3.405,79

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/09/2015	1620	364	25.240,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 252/2015

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

04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/09/2015	1622	473	2.099,10

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2015

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/09/2015	1623	322	0,90

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015

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

Total da Unidade: 50.000,42

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE GUAN	16.250.821/0001-16	10/09/2015	1608	419	12.095,00

Licitação 113/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 051. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

05.05.12.306.006 - 33903000 - 00.01.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE GUAN	16.250.821/0001-16	10/09/2015	1609	419	14.685,00

Licitação 113/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 052. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2015 - CONTRATO Nº 168/2015.

Total da Unidade: 26.780,00

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	1617	440	2.800,50

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 397/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.044 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 397/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	1618	397	2.000,00

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.044 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 279

NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	1619	412	1.001,60

Licitação 045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 396/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.045 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 396/2015*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 279

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/09/2015	1624	182	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: 19.774-2 FMAS IGDBF.

07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	10/09/2015	1625	166	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: 19.779-3 FMAS SCFV BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: **5.817,80**

Quantidade de Registros: 18 **Total Geral:** **84.226,07**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	11/09/2015	1626	189	5.079,00

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 00004786 REF.JULHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

Total da Unidade: 5.079,00

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/09/2015	1628	322	616,23

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 192/2015

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

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/09/2015	1629	475	373,77

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015

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

Total da Unidade: 990,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317					
GRÁFICA ELDORADO NET LTDA	00.935.787/0001-83	11/09/2015	1627	264	2.760,00

Licitação 020/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 - CONTRATO Nº 109/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 763. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE TONNER (CARTUCHOS DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 - CONTRATO Nº 109/2015.

Total da Unidade: **2.760,00**

Quantidade de Registros: 4 **Total Geral:** **8.829,00**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	15/09/2015	1633	66	649,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 17º COTA - ICMS.

Total da Unidade: 649,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA	164.388.415-87	15/09/2015	1630	77	7.862,55

Licitação 007/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 007/2015.

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL FINANCEIRA EM GERAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 007/2015.

Total da Unidade: 7.862,55

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/09/2015	1632	313	7,85

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	15/09/2015	1634	10	3.351,13

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 3.358,98

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	15/09/2015	1631	438	15.010,20

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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 000.000.230 (OLEO DIESEL: 5.380 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2015

Total da Unidade: 15.010,20

Quantidade de Registros: 5 **Total Geral: 26.880,73**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	16/09/2015	1638	10	2.160,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE JULHO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	16/09/2015	1639	146	178,41

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	16/09/2015	1640	10	2.188,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.COMPLEMENTAÇÃO DE 1% DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/2015. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 4.526,41

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1641	216	8.900,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000074. REF.SETEMBRO/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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1642	446	7.100,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000074. REF.SETEMBRO/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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2015*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 44905100 - 00.01.0015 - 137

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	16/09/2015	1643	447	102.917,58

Licitação 011/2013 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 258. REF.2ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013.,TERMO DE COMPROMISSO/PAR Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1644	420	5.850,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000073 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2015*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	1645	458	24.350,00

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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 420/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000073 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 420/2015*

Total da Unidade: 149.117,58

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.243.008 - 33903600 - 00.01.0029 - 317

EDIEL DOS SANTOS PEREIRA	622.770.735-04	16/09/2015	1635	200	2.000,00

Licitação 065/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

REF.JUNHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
07.07.08.243.008 - 33903600 - 00.01.0029 - 317					
EDIEL DOS SANTOS PEREIRA	622.770.735-04	16/09/2015	1636	200	2.000,00

Licitação 065/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

REF.JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DE JUDÔ ABORDANDO TÉCNICAS DE TE WAZA, KATAMER, WAZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2015 - CONTRATO Nº 084/2015.

Total da Unidade: 4.000,00

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.452.013 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

W.R.W - CONSTRUTORA LTDA	06.243.622/0001-27	16/09/2015	1637	436	67.256,89

Licitação 057/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

REF.NOTA FISCAL Nº 319. REF.1ª PARCELA. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RENAN BRAGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2014 - CONTRATO Nº 338/2014.,ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009098-13/2013.

Total da Unidade: 67.256,89

Quantidade de Registros: 11 **Total Geral: 224.900,88**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	04/09/2015	477	52	2.973,75

Licitação 040/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015 - CONTRATO Nº 047/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90

MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA	14.733.477/0001-90	04/09/2015	478	150	24.065,00

Licitação 044/2015 - INEXIGIBILIDADE

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

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 124/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000014. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA)NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 044/2015 - CONTRATO Nº 051/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 124/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	04/09/2015	479	140	1.000,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.464 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	04/09/2015	480	160	4.083,81

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.555 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	04/09/2015	481	160	1.790,00

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.556 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	04/09/2015	482	160	4.730,02

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.554 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	04/09/2015	483	146	2.927,70

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.554 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	04/09/2015	484	160	290,00

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.621 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO	04.570.113/0001-83	04/09/2015	485	160	117,00

Licitação 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.620 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 146/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	04/09/2015	486	16	78,89

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: **42.056,17**

Quantidade de Registros: 10 **Total Geral:** **42.056,17**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M	18.782.160/0001-03	08/09/2015	487	148	12.200,55

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.051 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M	18.782.160/0001-03	08/09/2015	488	148	2.621,90

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 134/2015*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVI - VINICIUS MARTINS M	18.782.160/0001-03	08/09/2015	489	134	8.706,15

Licitação 010/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 - CONTRATO Nº 063/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 85/2015*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	08/09/2015	490	16	15,70

Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 23.544,30

Quantidade de Registros: 4 **Total Geral: 23.544,30**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55					
FABIANO ALVES DE CASTRO SANTOS	005.678.185-78	10/09/2015	491	62	2.290,00

Licitação 050/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2015 - CONTRATO Nº 057/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2015 - CONTRATO Nº 057/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	10/09/2015	492	58	2.880,00

Licitação 041/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	10/09/2015	493	37	2.240,00

Licitação 031/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015 - CONTRATO Nº 031/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	10/09/2015	494	59	2.000,00

Licitação 047/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 054/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 047/2015 - CONTRATO Nº 054/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 52					
SANDRA RODRIGUES DA CUNHA	006.426.685-07	10/09/2015	495	34	2.000,00

Licitação 015/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/01 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 015/2015.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55					
IRACI BRASIL DE MOURA	136.484.894-53	10/09/2015	496	125	2.850,00

Licitação 096/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 096/2015 - CONTRATO Nº 144/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 096/2015 - CONTRATO Nº 144/2015.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55					
NATALIA RODRIGUES DA COSTA	033.460.895-33	10/09/2015	497	65	1.900,00

Licitação 053/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 56					
SERVIÇOS MÉDICOS DR. MISTEBRANDO LTDA ME	20.743.790/0001-02	10/09/2015	498	161	4.280,00

Licitação 110/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 110/2015 - CONTRATO Nº 167/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000020 - SÉRIE A-1 REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 110/2015 - CONTRATO Nº 167/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 90					
MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS S/C LTDA	11.065.108/0001-89	10/09/2015	499	111	1.283,42

Licitação 088/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2015 - CONTRATO Nº 128/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 0436 - SÉRIE A-1 AGOSTO/2015 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMISSOR DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2015, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2015 - CONTRATO Nº 128/2015.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	10/09/2015	500	18	16,98

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.003-5 BLATB CEF.

Total da Unidade: **21.740,40**

Quantidade de Registros: 10 **Total Geral:** **21.740,40**

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	11/09/2015	501	86	753,00

Licitação 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 00004787. REF.JULHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 069/2015.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ	05.925.855/0001-47	11/09/2015	502	140	2.190,00

Licitação 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.464 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - CONTRATO Nº 107/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2015*

Total da Unidade: **2.943,00**

Quantidade de Registros: 2 **Total Geral:** **2.943,00**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 00.01.0014 - 55					
EMERSON ROCHA	665.998.575-15	14/09/2015	503	61	4.365,00

Licitação 051/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015 - CONTRATO Nº 048/2015.

Total da Unidade: **4.365,00**

Quantidade de Registros: 1 **Total Geral:** **4.365,00**

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15					
POSTO ELDORADO LTDA - EPP	15.158.353/0001-91	15/09/2015	504	126	10.474,20

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.231 (GASOLINA ADITIVADA: 1.140 LITROS/R$ 3,51 P/LITRO) (OLEO DIESEL: 2.320 LITROS/R$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - CONTRATO Nº 237/2013.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2014).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2015

Total da Unidade: **10.474,20**

Quantidade de Registros: 1 **Total Geral:** **10.474,20**

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
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25						
UBIRACI ROCHA LEVI - ME	40.618.456/0001-34	04/09/2015	437	028/2015	009/2015	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 132.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2015*						
				Total da Unidade:		**10.000,00**
13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV						
13.13.04.122.014 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	04/09/2015	474			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10/09/2015 JUNTO A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.						
				Total da Unidade:		**1.050,00**
Quantidade de Registros: 2				**Total Geral:**		**11.050,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
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	09/09/2015	438	237/2013	036/2013	100.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,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*

Total da Unidade: 100.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 100.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.843.004 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	00.394.528/0005-16	10/09/2015	439			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 304/2015*						
04.04.28.843.004 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃC	02.839.639/0001-90	10/09/2015	473			100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2015*						
				Total da Unidade:		**200.000,00**
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 317						
NILDO DIAS DE LUNAS ME	06.952.331/0001-08	10/09/2015	440	169/2015	045/2015	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 - CONTRATO Nº 169/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 397/2015*						
				Total da Unidade:		**5.000,00**
Quantidade de Registros: 3				**Total Geral:**		**205.000,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	11/09/2015	475			5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015*						
				Total da Unidade:		**5.000,00**

Quantidade de Registros: 1 **Total Geral: 5.000,00**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.782.006 - 33903900 - 00.01.0015 - 131						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	446	027/2015	003/2015	50.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2015*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0004 - 49						
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME	10.617.339/0001-95	16/09/2015	458	027/2015	003/2015	28.000,00
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 420/2015*						
					Total da Unidade:	**78.000,00**

Quantidade de Registros: 2 **Total Geral: 78.000,00**