

# DIÁRIO OFICIAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra | Valor   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>REF.SETEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.             | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 414      | 47457      | 314,40  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>REF.SETEMBRO/2015 - CLAUDENY TEIXEIRA MACHADO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.              | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 415      | 47457      | 183,40  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>REF.SETEMBRO/2015 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.                              | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 416      | 47457      | 78,60   |
| FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA<br>REF.SETEMBRO/2015. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA.                                                                        | 022.307.645-78     | 21/09/2015 | 417      | 47887      | 108,74  |
| LAIS TEIXEIRA MACHADO<br>REF.SETEMBRO/2015. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.                                                                                      | 056.486.715-20     | 21/09/2015 | 418      | 47489      | 133,96  |
| CLAUDIA CHAVES DE SOUZA<br>REF.SETEMBRO/2015. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.                                                                                          | 007.680.675-88     | 21/09/2015 | 419      | 47894      | 305,41  |
| FRANCISCA MIRANDA DA SILVA<br>REF.SETEMBRO/2015. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ROGÉRIO CAETANO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE FRANCISCA MIRANDA DA SILVA.                                                                                       | 355.559.555-53     | 21/09/2015 | 420      | 47894      | 315,20  |
| ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO<br>REF.SETEMBRO/2015. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ROBERTO PIRES DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO.                                                                              | 664.524.225-53     | 21/09/2015 | 421      | 47895      | 220,80  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>REF.SETEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO/EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 422      | 47924      | 2178,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F<br>REF.SETEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPIO.                        | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 423      | 47910      | 2646,20 |
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed<br>REF.SETEMBRO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.                                                                                           | 14.029.219/0001-28 | 21/09/2015 | 424      | 57670      | 130,02  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                           | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra   | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed                                                                                                   | 14.029.219/0001-28 | 21/09/2015 | 425      | 47495        | 1725,60   |
| REF.SETEMBRO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.        |                    |            |          |              |           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                                                                                        | 00.360.305/0001-04 | 21/09/2015 | 426      | 47866        | 15545,30  |
| REF.SETEMBRO/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 | 21/09/2015 | 427      | 47865        | 1812,44   |
| REF.SETEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.                              |                    |            |          |              |           |
| Quantidade de Registros: 14                                                                                                                          |                    |            |          | Total Geral: | 25.698,79 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

## Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                       | CPF/CNPJ           | Data       | Processo     | Cta. Extra | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                    | 16.445.843/0001-31 | 22/09/2015 | 428          | 47953      | 334,50   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                    | 16.445.843/0001-31 | 22/09/2015 | 429          | 47841      | 780,50   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                    | 16.445.843/0001-31 | 22/09/2015 | 430          | 47841      | 735,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                    | 16.445.843/0001-31 | 22/09/2015 | 431          | 47953      | 315,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                    | 16.445.843/0001-31 | 22/09/2015 | 432          | 47848      | 182,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FNAS/FMAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                    | 16.445.843/0001-31 | 22/09/2015 | 433          | 47960      | 78,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FNAS/FMAS "FTE 29" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |                    |            |              |            |          |
| Quantidade de Registros: 6                                                                                                                       |                    |            | Total Geral: |            | 2.425,00 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

## Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ           | Data       | Processo     | Cta. Extra | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 434          | 47917      | 26,20    |
| REF.SETEMBRO/2015 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 435          | 47457      | 340,60   |
| REF.SETEMBRO/2015 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.                           |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 436          | 47457      | 104,99   |
| REF.SETEMBRO/2015 - CLÉLIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. |                    |            |              |            |          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                                                                                                                                                                                   | 00.360.305/0001-04 | 23/09/2015 | 437          | 47865      | 203,13   |
| REF.SETEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA.                                                                                                                        |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 438          | 47953      | 195,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                                                                                |                    |            |              |            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 439          | 47841      | 455,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS EDUCAÇÃO 25% "FTE 01" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                                                                                 |                    |            |              |            |          |
| Quantidade de Registros: 6                                                                                                                                                                                                                      |                    |            | Total Geral: |            | 1.324,92 |

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

Página: 1/1

| Fornecedor                                                                                                                      | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra   | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                                                                   | 00.360.305/0001-04 | 25/09/2015 | 440      | 47870        | 41838,83  |
| REF.SETEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. |                    |            |          |              |           |
| Quantidade de Registros: 1                                                                                                      |                    |            |          | Total Geral: | 41.838,83 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ           | Data       | Processo     | Cta. Extra | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                         | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 104          | 47356      | 2928,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                                                         |                    |            |              |            |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                                                                                         | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 105          | 47333      | 131,00    |
| REF.SETEMBRO/2015 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. |                    |            |              |            |           |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EST. DE SER                                                                                                                                                                                            | 15.798.356/0001-90 | 21/09/2015 | 106          | 47545      | 339,21    |
| REF.SETEMBRO/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                                     |                    |            |              |            |           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                                                                                                                                                                         | 00.360.305/0001-04 | 21/09/2015 | 107          | 47362      | 9917,55   |
| REF.SETEMBRO/2015. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.                                                                                                |                    |            |              |            |           |
| Quantidade de Registros: 4                                                                                                                                                                                                            |                    |            | Total Geral: |            | 13.315,76 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Cta. Extra   | Valor  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 108      | 47352        | 280,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE ISS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  |                    |            |          |              |        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F                                                                                                                   | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 109      | 47542        | 120,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "FTE 02" PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |                    |            |          |              |        |
| Quantidade de Registros: 2                                                                                                                                      |                    |            |          | Total Geral: | 400,00 |

**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 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

WILLIAM HERNANDES AGUIERO 065.832.841-70 25/09/2015 178 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 25/09/2015 179 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

IOSVANI VALDES TORTOSA 067.488.431-03 25/09/2015 180 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

YANEIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG 067.423.071-02 25/09/2015 181 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15**

OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDI 04.570.113/0001-83 25/09/2015 188 075/2015 011/2015 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 - CONTRATO Nº 075/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 174/2015\*

**Total da Unidade: 26.000,00**

**Quantidade de Registros: 5**

**Total Geral: 26.000,00**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

## Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso                                                        |                    |            |            |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| Fornecedor                                                                                                                | CPF/CNPJ           | Data       | Liquidação | Empenho             | Valor            |
| <b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                      |                    |            |            |                     |                  |
| <b>06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0002 - 15</b>                                                                      |                    |            |            |                     |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                          |                    | 21/09/2015 | 538        | 1                   | 98.577,36        |
| REF.SETEMBRO/2015 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAI |                    |            |            |                     |                  |
| <b>06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15</b>                                                                      |                    |            |            |                     |                  |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                       | 00.000.000/1283-17 | 21/09/2015 | 592        | 16                  | 23,55            |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.                                                               |                    |            |            |                     |                  |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                  |                    |            |            |                     | <b>98.600,91</b> |
| <b>Quantidade de Registros: 2</b>                                                                                         |                    |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>98.600,91</b> |

**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 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

|                                   |                    |            |     |     |          |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 23/09/2015 | 539 | 135 | 8.000,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 0000081 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0014 - 56**

|                                     |                    |            |     |     |          |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| DOURADO MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 09.354.019/0001-00 | 23/09/2015 | 540 | 158 | 6.417,12 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 399, REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15**

|                          |                    |            |     |     |          |
|--------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| A. S. VIANA COSTA DANTAS | 02.448.248/0001-45 | 23/09/2015 | 569 | 176 | 6.793,66 |
|--------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.213 (OLEO DIESEL: 618,21 LITROS/R\$ 2,95 P/LITRO) (GASOLINA: 1.419,9 LITROS/R\$ 3,50 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

|                     |                    |            |     |    |       |
|---------------------|--------------------|------------|-----|----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 23/09/2015 | 593 | 16 | 15,70 |
|---------------------|--------------------|------------|-----|----|-------|

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

**Total da Unidade: 21.226,48****Quantidade de Registros: 4****Total Geral: 21.226,48**

**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 24/09/2015 541 174 1.062,66

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.885 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 24/09/2015 542 174 157,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.882 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 24/09/2015 543 174 72,50

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.881 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

**Total da Unidade: 1.292,16****Quantidade de Registros: 3****Total Geral: 1.292,16**

## 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 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

|                                           |                    |            |     |     |          |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN | 13.504.675/0001-10 | 25/09/2015 | 544 | 171 | 5.186,08 |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D/

## 06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

|                           |                |            |     |     |          |
|---------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|
| WILLIAM HERNANDES AGUIERO | 065.832.841-70 | 25/09/2015 | 559 | 178 | 1.500,00 |
|---------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROC

## 06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

|                        |                |            |     |     |          |
|------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|
| ALYUSKA BREA GUTIERREZ | 066.240.111-57 | 25/09/2015 | 560 | 179 | 1.500,00 |
|------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROC

## 06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

|                        |                |            |     |     |          |
|------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|
| IOSVANI VALDES TORTOSA | 067.488.431-03 | 25/09/2015 | 561 | 180 | 1.500,00 |
|------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/

## 06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15

|                               |                |            |     |     |          |
|-------------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|
| YANEIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG | 067.423.071-02 | 25/09/2015 | 562 | 181 | 1.500,00 |
|-------------------------------|----------------|------------|-----|-----|----------|

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/

## 06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15

|                                               |                    |            |     |     |          |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP - CASA DO MÉDICO | 04.570.113/0001-83 | 25/09/2015 | 596 | 174 | 1.374,07 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.886 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 | 25/09/2015 | 597 | 188 | 4.916,71 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.886 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 | 25/09/2015 | 598 | 188 | 1.848,00 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.887 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 | 25/09/2015 | 599 | 188 | 1.652,54 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.888 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 | 25/09/2015 | 600 | 188 | 1.531,32 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.889 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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 | 25/09/2015 | 601 | 188 | 538,68 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|--------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.010.890 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS: ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PENSO E

Total da Unidade: 23.047,40

Quantidade de Registros: 11

Total Geral: 23.047,40

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**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    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|----------|
| <b>12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                        |                    |            |            |         |          |
| <b>12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                       |                    |            |            |         |          |
| UBIRACI ROCHA LEVI - ME                                                                                                    | 40.618.456/0001-34 | 17/09/2015 | 1879       | 426     | 5.300,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0000026. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |                    |            |            |         |          |

**Total da Unidade: 5.300,00****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 5.300,00**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Liquidações

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

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

**02 - GABINETE DO PREFEITO**

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO

919.074.205-25

18/09/2015

1715

445

2.000,00

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

**Total da Unidade: 2.000,00****04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

18/09/2015

1859

10

3,87

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Total da Unidade: 3,87**

Quantidade de Registros: 2

**Total Geral: 2.003,87**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

## Relação de Liquidações

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

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

**02 - GABINETE DO PREFEITO****02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1681 2 3.436,00

REF.SETEMBRO/2015 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSONAD

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1682 2 5.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - JULIANA GAMA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSONADOS) VIN

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1696 1 10.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO (PREFEITO MUNICIPAL). DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUN

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1697 1 5.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E \

**Total da Unidade: 23.436,00****03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1683 6 15.593,25

REF.SETEMBRO/2015 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSO

**03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1698 6 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - MARCOS CARVALHO MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMEN

**03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1709 6 5.877,00

REF.SETEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

**03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1710 6 5.640,20

REF.SETEMBRO/2015 - CLAUDENY TEIXEIRA MACHADO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

**03.03.04.122.003 - 31900400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1713 421 26.233,22

REF.SETEMBRO/2015 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULAD

**Total da Unidade: 56.343,67**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.04.124.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1684 17 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - EDVANDIA TEIXEIRA LIMA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI

## 04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1685 14 10.089,27

REF.SETEMBRO/2015 - CÉLIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSK

## 04.04.04.123.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1699 14 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MU

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 21/09/2015 1866 10 1.260,57

REF.2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/09/2015 1867 313 31,40

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

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 21/09/2015 1889 475 4,20

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

Total da Unidade: 17.385,44

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## 05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1721 22 321.554,79

REF.SETEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGI

## 05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1722 428 9.710,76

REF.SETEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

## 05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1723 448 96.025,53

REF.SETEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS

## 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/09/2015 1900 55 10,04

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

Total da Unidade: 427.301,12

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso                                                                   |                    |            |            |         |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|-----------|--|
| Fornecedor                                                                                                                           | CPF/CNPJ           | Data       | Liquidação | Empenho | Valor     |  |
| <b>07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                                                                                                |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                 |                    |            |            |         |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                                     |                    | 21/09/2015 | 1687       | 38      | 6.252,80  |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS         |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                 |                    |            |            |         |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                                     |                    | 21/09/2015 | 1701       | 38      | 3.000,00  |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - JAIR FERREIRA BRITO FILHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MI        |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.243.008 - 31900400 - 00.01.0029 - 317</b>                                                                                |                    |            |            |         |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                                     |                    | 21/09/2015 | 1708       | 36      | 4.928,00  |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA            |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                 |                    |            |            |         |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                                     |                    | 21/09/2015 | 1711       | 38      | 3.940,00  |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS         |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                 |                    |            |            |         |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                                     |                    | 21/09/2015 | 1712       | 39      | 3.254,00  |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - IRANEIDE VIEIRA DE SOUZA E OUTRO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC            |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05</b>                                                                                 |                    |            |            |         |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                                     |                    | 21/09/2015 | 1714       | 39      | 4.728,19  |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - CLÉLIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VIN             |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281</b>                                                                                |                    |            |            |         |           |  |
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME                                                                                                    | 10.617.339/0001-95 | 21/09/2015 | 1730       | 409     | 4.000,00  |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000075. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET           |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281</b>                                                                                |                    |            |            |         |           |  |
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME                                                                                                    | 10.617.339/0001-95 | 21/09/2015 | 1731       | 451     | 1.200,00  |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000075. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET           |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281</b>                                                                                |                    |            |            |         |           |  |
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP                                                                                                            | 15.158.353/0001-91 | 21/09/2015 | 1735       | 297     | 2.572,98  |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.240 (GASOLINA: 1.090 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓL |                    |            |            |         |           |  |
| <b>07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281</b>                                                                                |                    |            |            |         |           |  |
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP                                                                                                            | 15.158.353/0001-91 | 21/09/2015 | 1736       | 452     | 1.252,92  |  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.240 (GASOLINA: 1.090 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓL |                    |            |            |         |           |  |
| Total da Unidade:                                                                                                                    |                    |            |            |         | 35.128,89 |  |

**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE**

|                                                                                                                             |  |            |      |    |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|----|----------|--|
| <b>08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                        |  |            |      |    |          |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                            |  | 21/09/2015 | 1686 | 42 | 2.650,50 |  |
| REF.SETEMBRO/2015 - CELSO ALVES DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSÃO) |  |            |      |    |          |  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 4/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

## Relação de Liquidações

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

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

**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE****08.08.15.451.013 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1700 42 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI

**Total da Unidade: 5.650,50****09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1688 44 3.622,00

REF.SETEMBRO/2015 - CLETON GOMES DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSI

**09.09.20.605.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1702 44 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

**Total da Unidade: 6.622,00****10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE****10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1689 45 3.858,60

REF.SETEMBRO/2015 - MARIA DE LURDES ALVES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E CO

**10.10.18.541.011 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1703 45 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF

**Total da Unidade: 6.858,60****11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES****11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1690 46 1.116,00

REF.SETEMBRO/2015 - CIRLENE CARVALHO MACHADO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

**11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1691 46 3.813,00

REF.SETEMBRO/2015 - ABENISIA GOUVEIA DA SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSI

## ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

## 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

11.11.14.422.012 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1704 46 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - ELIANA DA SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEI

Total da Unidade: 7.929,00

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1692 370 5.679,26

REF.SETEMBRO/2015 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1693 442 707,34

REF.SETEMBRO/2015 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)

12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1705 442 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS). DESPESA COM V

Total da Unidade: 9.386,60

## 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1694 49 283,00

REF.SETEMBRO/2015 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1695 443 3.760,00

REF.SETEMBRO/2015 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISS

13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1706 443 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES M

Total da Unidade: 7.043,00

## 15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1707 444 3.000,00

REF.SETEMBRO/2015 - CARLOS PÉREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 6/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

## Relação de Liquidações

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

| Fornecedor                                                                                                                | CPF/CNPJ | Data       | Liquidação | Empenho | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------|----------|
| <b>15 - CDS DO TERRITORIO DE IRECÊ</b>                                                                                    |          |            |            |         |          |
| <b>15.15.27.122.005 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                      |          |            |            |         |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31                                                          |          | 21/09/2015 | 1707       | 444     | 3.000,00 |
| REF.SETEMBRO/2015 - CARLOS PÉREIRA MACHADO (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER). DESPESA COM VENCIMENTOS |          |            |            |         |          |

**Total da Unidade: 6.000,00****Quantidade de Registros: 46****Total Geral: 609.084,82**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

## 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 22/09/2015 1873 66 649,00

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 18º COTA - ICMS.

Total da Unidade: 649,00

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 22/09/2015 1857 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 22/09/2015 1890 475 3,00

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

Total da Unidade: 26,55

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1726 376 7.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000079. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1727 449 14.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00079. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1728 449 5.600,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000078. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1729 450 15.400,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000078. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANS

Total da Unidade: 43.300,00

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

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

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

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

|                     |                    |            |      |     |       |
|---------------------|--------------------|------------|------|-----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 22/09/2015 | 1905 | 168 | 15,70 |
|---------------------|--------------------|------------|------|-----|-------|

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

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Total da Unidade: | 15,70 |
|-------------------|-------|

## 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                   |                    |            |      |     |           |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 22/09/2015 | 1732 | 422 | 11.800,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000077. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total da Unidade: | 11.800,00 |
|-------------------|-----------|

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                   |                    |            |      |     |          |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 22/09/2015 | 1733 | 423 | 9.200,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000076. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE

12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

|                           |                    |            |      |     |           |
|---------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP | 15.158.353/0001-91 | 22/09/2015 | 1734 | 438 | 30.094,31 |
|---------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.242 (OLEO DIESEL: 10.786,49 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total da Unidade: | 39.294,31 |
|-------------------|-----------|

Quantidade de Registros: 11

|              |           |
|--------------|-----------|
| Total Geral: | 95.085,56 |
|--------------|-----------|

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

## 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 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|-------|
| <b>04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                    |                    |            |            |         |       |
| <b>04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>  |                    |            |            |         |       |
| BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/1283-17 | 23/09/2015 | 1868       | 313     | 15,70 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. |                    |            |            |         |       |
| <b>04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>  |                    |            |            |         |       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                         | 00.360.305/0001-04 | 23/09/2015 | 1891       | 475     | 0,90  |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.         |                    |            |            |         |       |
| Total da Unidade:                                     |                    |            |            |         | 16,60 |

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

|                                                                                                                                 |                    |            |      |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| <b>05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25</b>                                                                            |                    |            |      |     |           |
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME                                                                                               | 10.617.339/0001-95 | 23/09/2015 | 1725 | 407 | 13.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000080. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |                    |            |      |     |           |
| Total da Unidade:                                                                                                               |                    |            |      |     | 13.000,00 |

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

|                                                                                                                                     |                    |            |      |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| <b>07.07.08.243.008 - 44905200 - 00.01.0029 - 317</b>                                                                               |                    |            |      |     |           |
| LOJA SINAI LTDA - ME                                                                                                                | 04.756.157/0001-00 | 23/09/2015 | 1741 | 311 | 824,00    |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS,ELETRÔNICOS,ELETROTÓNICOS). |                    |            |      |     |           |
| <b>07.07.08.243.008 - 44905200 - 00.01.0029 - 317</b>                                                                               |                    |            |      |     |           |
| LOJA SINAI LTDA - ME                                                                                                                | 04.756.157/0001-00 | 23/09/2015 | 1742 | 453 | 9.689,00  |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS,ELETRÔNICOS,ELETROTÓNICOS). |                    |            |      |     |           |
| <b>07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317</b>                                                                               |                    |            |      |     |           |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                 | 00.000.000/1283-17 | 23/09/2015 | 1908 | 166 | 7,85      |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 19.779-3 FPMAS SCFV BANCO DO BRASIL.                                                                        |                    |            |      |     |           |
| Total da Unidade:                                                                                                                   |                    |            |      |     | 10.520,85 |

**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

|                                                                                                                                   |                    |            |      |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| <b>12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>                                                                              |                    |            |      |     |           |
| UBIRACI ROCHA LEVI - ME                                                                                                           | 40.618.456/0001-34 | 23/09/2015 | 1880 | 426 | 13.700,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000026. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. |                    |            |      |     |           |
| Total da Unidade:                                                                                                                 |                    |            |      |     | 13.700,00 |

Quantidade de Registros: 7

Total Geral: 37.237,45

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

## Relação de Liquidações

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

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

## 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.003 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA

00.122.380/0001-37

24/09/2015

1740

183

4.876,65

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.167 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DA SE

Total da Unidade: 4.876,65

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

24/09/2015

1768

345

119,79

REF. 1ª COTA FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

24/09/2015

1892

475

0,90

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

Total da Unidade: 120,69

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 00.01.0019 - 47

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA

00.122.380/0001-37

24/09/2015

1739

185

3.541,65

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.168 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO E MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA AN

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

24/09/2015

1901

55

5,05

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

Total da Unidade: 3.546,70

Quantidade de Registros: 5

Total Geral: 8.544,04

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Liquidações

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

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

## 02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JANIDES ALVES PINHEIRO

017.326.245-77

25/09/2015

1738

227

14.000,00

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA (OAB/BA Nº 27.843) NO ACOMPANH

Total da Unidade: 14.000,00

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

25/09/2015

1893

475

10,50

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

Total da Unidade: 10,50

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10

25/09/2015

1743

427

3.945,74

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D/

Total da Unidade: 3.945,74

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10

25/09/2015

1744

381

2.550,12

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D/

12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10

25/09/2015

1745

454

5.340,48

REF.SETEMBRO/2015. DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D/

Total da Unidade: 7.890,60

Quantidade de Registros: 5

Total Geral: 25.846,84

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

Página: 1/1

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

**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 | 17/09/2015 | 1646 | 426 | 5.300,00 |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

**Licitação** 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0000026. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 382/2015\*

**Total da Unidade: 5.300,00****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 5.300,00**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/1

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

|                              |                |            |      |     |          |
|------------------------------|----------------|------------|------|-----|----------|
| ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO | 919.074.205-25 | 18/09/2015 | 1647 | 445 | 2.000,00 |
|------------------------------|----------------|------------|------|-----|----------|

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, PI CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, SESAB, FNS, CONDER, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA NOS DIAS 21,22,23 E 24/09/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, PI CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, SESAB, FNS, CONDER, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA NOS DIAS 21,22,23 E 24/09/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 2.000,00

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

|                                   |                    |            |      |    |      |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|----|------|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 18/09/2015 | 1648 | 10 | 3,87 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|----|------|

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 3,87

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 2.003,87

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1/3

## 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1649 6 5.877,00

## Licitação - OUTROS

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

REF. SETEMBRO/2015 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 03.03.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1650 6 5.640,20

## Licitação - OUTROS

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

REF. SETEMBRO/2015 - CLAUDENY TEIXEIRA MACHADO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 11.517,20

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 21/09/2015 1655 10 1.260,57

## 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/09/2015 1656 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.

## 04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 21/09/2015 1657 475 4,20

## Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015\*

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

Total da Unidade: 1.296,17

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0018 - 46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1652 22 321.554,79

**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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. SETEMBRO/2015 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1653 428 9.710,76

**Licitação** - OUTROS

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

\*COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 416/2015\*

REF. SETEMBRO/2015 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 416/2015\*

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 21/09/2015 1654 448 96.025,53

**Licitação** - OUTROS

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

\*COMPLEMENTAO AO SALDO DO EMPENHO Nº 428/2015\*

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

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/09/2015 1658 55 10,04

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

**Total da Unidade: 427.301,12**

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

Página: 3/3

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.244.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 05**

|                                                  |                    |            |      |    |          |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 1651 | 38 | 3.940,00 |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|----------|

**Licitação** - OUTROS

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

REF. SETEMBRO/2015 - ALESSANDRA FELICIANO SILVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

**Total da Unidade: 3.940,00****Quantidade de Registros: 10****Total Geral: 444.054,49**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/4

**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 22/09/2015 1671 66 649,00

**Licitação** - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 18° COTA - ICMS.

**Total da Unidade: 649,00**

**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 22/09/2015 1670 313 23,55

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, 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**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 22/09/2015 1672 475 3,00

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015\*

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

**Total da Unidade: 26,55**

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1659 376 7.900,00

**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 DESTA MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 341/2015\*

REF. NOTA FISCAL Nº 000079. 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 DESTA MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 341/2015\*

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

Página: 2/4

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1660 449 14.400,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 00079. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2015\*

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1661 449 5.600,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 00078. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2015\*

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1662 450 15.400,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 00078. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2015\*

**Total da Unidade: 43.300,00**

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1663 409 4.000,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 00075. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2015\*

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/4

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

## 07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

|                                   |                    |            |      |     |          |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 22/09/2015 | 1664 | 451 | 1.200,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

Licitação 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.  
\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 409/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000075. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 409/2015\*

## 07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

|                           |                    |            |      |     |          |
|---------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP | 15.158.353/0001-91 | 22/09/2015 | 1668 | 297 | 2.572,98 |
|---------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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 226/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.240 (GASOLINA: 1.090 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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 226/2015\*

## 07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

|                           |                    |            |      |     |          |
|---------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| POSTO ELDORADO LTDA - EPP | 15.158.353/0001-91 | 22/09/2015 | 1669 | 452 | 1.252,92 |
|---------------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

Licitação 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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 297/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.240 (GASOLINA: 1.090 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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 297/2015\*

## 07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

|                     |                    |            |      |     |       |
|---------------------|--------------------|------------|------|-----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 22/09/2015 | 1673 | 168 | 15,70 |
|---------------------|--------------------|------------|------|-----|-------|

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 9.041,60

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

Página: 4/4

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE**

**08.08.15.451.013 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1665 422 11.800,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 349/2015\*

REF. NOTA FISCAL Nº 000077. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 349/2015\*

**Total da Unidade: 11.800,00**

**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 22/09/2015 1666 423 9.200,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 000076. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

**12.12.15.122.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

POSTO EL DORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 22/09/2015 1667 438 30.094,31

**Licitação** 036/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, 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 000.000.242 (OLEO DIESEL: 10.786,49 LITROS/R\$ 2,79 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, 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: 39.294,31**

**Quantidade de Registros: 15**

**Total Geral: 104.111,46**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

## 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 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

|                                                  |                    |            |      |     |           |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 23/09/2015 | 1678 | 421 | 26.233,22 |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2015\*

REF. SETEMBRO/2015 - ALBERTO TELES NEIVA E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2015\*

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                                   |                    |            |      |    |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|--------|
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L | 10.804.239/0001-78 | 23/09/2015 | 1679 | 93 | 665,00 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|--------|

**Licitação** 013/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 20151797 REF. JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                                   |                    |            |      |     |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L | 10.804.239/0001-78 | 23/09/2015 | 1680 | 172 | 665,00 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

**Licitação** 043/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 20151863. REF. JULHO/2015. REF. PARCELA 7/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO EM PDF DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA INTERNET NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DECRETO FEDERAL Nº 7185/10, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - CONTRATO Nº 050/2015.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                                   |                    |            |      |    |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|--------|
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERV.DE INF.NA INTERNET L | 10.804.239/0001-78 | 23/09/2015 | 1681 | 93 | 665,00 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|--------|

**Licitação** 013/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 20151906. REF. PARCELA 05/12. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.

Total da Unidade: 28.228,22

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

Página: 2/4

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - INFORMÁTICA 09.424.241/0001-32 23/09/2015 1674 188 1.045,00

**Licitação** 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 068/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 605. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 068/2015.

**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - INFORMÁTICA 09.424.241/0001-32 23/09/2015 1675 188 1.045,00

**Licitação** 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 068/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 627. REF. JULHO/2015. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 068/2015.

**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/09/2015 1684 313 15,70

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

**04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 23/09/2015 1686 475 0,90

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015\*

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

**Total da Unidade: 2.106,60**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 23/09/2015 1682 407 13.000,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2015\*

REF. NOTA FISCAL Nº 000080. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2015\*

**Total da Unidade: 13.000,00**

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**07.07.08.243.008 - 31900400 - 00.01.0029 - 317**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 23/09/2015 1676 36 4.928,00

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. SETEMBRO/2015 - AGNELO PEREGRINO SILVA FILHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

**07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 23/09/2015 1677 39 3.254,00

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. SETEMBRO/2015 - IRANEIDE VIEIRA DE SOUZA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

**07.07.08.244.008 - 31900400 - 00.01.0000 - 05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 23/09/2015 1683 39 4.728,19

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

REF. SETEMBRO/2015 - CLÉLIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

**07.07.08.243.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 317**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/09/2015 1687 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 FVMS SCFV BANCO DO BRASIL.

**Total da Unidade: 12918,04**

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

Página: 4/4

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.452.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

|                         |                    |            |      |     |           |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|
| UBIRACI ROCHA LEVI - ME | 40.618.456/0001-34 | 23/09/2015 | 1685 | 426 | 13.700,00 |
|-------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

**Licitação** 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000026. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 028/2015.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.742.400,00). \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 382/2015\*

**Total da Unidade: 13.700,00****Quantidade de Registros: 14****Total Geral: 69.952,86**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1/3

## 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

|                                    |                    |            |      |     |        |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 24/09/2015 | 1688 | 293 | 850,00 |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24084. REF..JULHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                    |                    |            |      |     |        |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 24/09/2015 | 1692 | 293 | 850,00 |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

Licitação 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24843. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                                   |                    |            |      |    |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-------|
| ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA | 34.028.316/0005-37 | 24/09/2015 | 1694 | 65 | 50,42 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-------|

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 03.03.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                                   |                    |            |      |    |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-------|
| ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA | 34.028.316/0005-37 | 24/09/2015 | 1695 | 65 | 82,23 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-------|

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Total da Unidade: 1.832,65

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

## 04.04.28.846.004 - 33904700 - 00.01.0042 - 320

|                                   |                    |            |      |     |        |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 24/09/2015 | 1696 | 345 | 119,79 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 12/2015\*

REF. 1ª COTA FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 12/2015\*

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

## 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 | 24/09/2015 | 1697 | 475 | 0,90 |
|-------------------------------|--------------------|------------|------|-----|------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015\*

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

Total da Unidade: 120,69

## 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 | 24/09/2015 | 1690 | 295 | 170,00 |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

**Licitação** 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24079. REF.JULHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

|                                    |                    |            |      |     |        |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 24/09/2015 | 1691 | 295 | 850,00 |
|------------------------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

**Licitação** 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24840. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

## 05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25

|                     |                    |            |      |    |      |
|---------------------|--------------------|------------|------|----|------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/09/2015 | 1698 | 55 | 5,05 |
|---------------------|--------------------|------------|------|----|------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 1.025,05

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

Página: 3/3

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 24/09/2015 1689 294 850,00

**Licitação** 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24083. REF.JULHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281**

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 24/09/2015 1693 294 850,00

**Licitação** 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24845. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

**Total da Unidade: 1.700,00**

**Quantidade de Registros: 11**

**Total Geral: 4.678,39**

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

Página: 1/2

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

**02 - GABINETE DO PREFEITO****02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

|                        |                |            |      |     |           |
|------------------------|----------------|------------|------|-----|-----------|
| JANIDES ALVES PINHEIRO | 017.326.245-77 | 25/09/2015 | 1699 | 227 | 14.000,00 |
|------------------------|----------------|------------|------|-----|-----------|

**Licitação** 055/2015 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**Total da Unidade: 14.000,00****04 - SECRETARIA DE FINANÇAS****04.04.04.123.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

|                               |                    |            |      |     |       |
|-------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 25/09/2015 | 1702 | 475 | 10,50 |
|-------------------------------|--------------------|------------|------|-----|-------|

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2015\*

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

**Total da Unidade: 10,50****07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.243.008 - 44905200 - 00.01.0029 - 317**

|                      |                    |            |      |     |          |
|----------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 25/09/2015 | 1700 | 453 | 9.689,00 |
|----------------------|--------------------|------------|------|-----|----------|

**Licitação** 018/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS,ELETRÔNICOS,ELETRÔMETRICOS,INSTRUMENTOS MUSICAIS E INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 137/2015.

\*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS,ELETRÔNICOS,ELETRÔMETRICOS,INSTRUMENTOS MUSICAIS E INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 137/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2015\*

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

Página: 2/2

## 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 - 44905200 - 00.01.0029 - 317**

|                      |                    |            |      |     |        |
|----------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 25/09/2015 | 1701 | 311 | 824,00 |
|----------------------|--------------------|------------|------|-----|--------|

**Licitação** 018/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETROTOMÉTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 137/2015.

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETROTOMÉTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 137/2015.

**Total da Unidade: 10.513,00****Quantidade de Registros: 4****Total Geral: 24.523,50**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 06.14.10.301.007 - 31901100 - 00.01.0002 - 15

|                                                  |                    |            |     |   |           |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|---|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 21/09/2015 | 505 | 1 | 98.577,36 |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|---|-----------|

## Licitação - OUTROS

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

REF. SETEMBRO/2015 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

## 06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15

|                     |                    |            |     |    |       |
|---------------------|--------------------|------------|-----|----|-------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 21/09/2015 | 506 | 16 | 23,55 |
|---------------------|--------------------|------------|-----|----|-------|

## Licitação - OUTROS

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

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

Total da Unidade: 98.600,91

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 98.600,91

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.14.10.301.007 - 33903000 - 00.01.0002 - 15**

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 23/09/2015 507 84 10.456,01

**Licitação** 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.002.938 (ÓLEO DIESEL: 2.267,92 LITROS/R\$ 2,85 P/LITRO) (GASOLINA: 4.283,54 LITROS/R\$ 3,50 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 23/09/2015 508 135 8.000,00

**Licitação** 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.\* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2015\*

REF.NOTA FISCAL Nº 0000081 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015.\* COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2015\*

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 23/09/2015 509 16 15,70

**Licitação** - OUTROS

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

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

**Total da Unidade: 18.471,71**

**Quantidade de Registros: 3**

**Total Geral: 18.471,71**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 01**

|                                    |                    |            |     |     |          |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 24/09/2015 | 510 | 110 | 1.700,00 |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

**Licitação** 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ORGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24082. REF.JULHO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ORGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 00.01.0002 - 01**

|                                    |                    |            |     |     |          |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 24/09/2015 | 511 | 110 | 1.870,00 |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----------|

**Licitação** 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ORGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

REF.NOTA FISCAL Nº 24842. REF.AGOSTO/2015. DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS ORGÃOS E SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.

**Total da Unidade: 3.570,00****Quantidade de Registros: 2****Total Geral: 3.570,00**

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/1

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários**

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

WILLIAM HERNANDES AGUIERO 065.832.841-70 25/09/2015 512 178 1.500,00

**Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**06.14.10.301.007 - 33904800 - 00.01.0002 - 15**

ALYUSKA BREA GUTIERREZ 066.240.111-57 25/09/2015 513 179 1.500,00

**Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**Total da Unidade: 3.000,00**

**Quantidade de Registros: 2**

**Total Geral: 3.000,00**

**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 |
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|

**02 - GABINETE DO PREFEITO****02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

|                              |                |            |     |  |  |          |
|------------------------------|----------------|------------|-----|--|--|----------|
| ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO | 919.074.205-25 | 18/09/2015 | 445 |  |  | 2.000,00 |
|------------------------------|----------------|------------|-----|--|--|----------|

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A GOVERNADORIA, PI CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, SESAB, FNS, CONDER, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA NOS DIAS 21,22,23 E 24/09/2015 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

**Total da Unidade: 2.000,00****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 2.000,00**

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Empenhos

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

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

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## 05.05.12.361.006 - 31901100 - 00.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 21/09/2015 448 120.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 428/2015\*

Total da Unidade: 120.000,00

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

## 07.07.08.244.008 - 33903900 - 00.01.0029 - 281

CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME 10.617.339/0001-95 21/09/2015 451 026/2015 003/2015 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 026/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 409/2015\*

## 07.07.08.244.008 - 33903000 - 00.01.0029 - 281

POSTO ELDORADO LTDA - EPP 15.158.353/0001-91 21/09/2015 452 237/2013 036/2013 8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULOS LOCADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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 297/2015\*

Total da Unidade: 18.000,00

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 12.12.15.122.009 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 21/09/2015 442 20.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2015\*

Total da Unidade: 20.500,00

## 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

## 13.13.04.122.014 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 21/09/2015 443 20.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 49/2015\*

Total da Unidade: 20.600,00

Quantidade de Registros: 5

Total Geral: 179.100,00

**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****05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

|                                   |                    |            |     |          |          |           |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|-----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 22/09/2015 | 449 | 027/2015 | 003/2015 | 20.000,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|-----------|

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2015\*

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 00.01.0001 - 25**

|                                   |                    |            |     |          |          |           |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|-----------|
| CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME | 10.617.339/0001-95 | 22/09/2015 | 450 | 027/2015 | 003/2015 | 20.000,00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|-----------|

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 027/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 449/2015\*

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Total da Unidade:</b> | <b>40.000,00</b> |
|--------------------------|------------------|

Quantidade de Registros: 2

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>40.000,00</b> |
|---------------------|------------------|

**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 |
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|

**07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL****07.07.08.243.008 - 44905200 - 00.01.0029 - 317**

|                      |                    |            |     |          |          |           |
|----------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|-----------|
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 23/09/2015 | 453 | 137/2015 | 018/2015 | 10.000,00 |
|----------------------|--------------------|------------|-----|----------|----------|-----------|

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS,ELETRÔNICOS,ELETROTOMÉTICOS,INSTRUMENTOS MUSICAIS E INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 137/2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2015\*

**Total da Unidade: 10.000,00****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 10.000,00**

**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 |
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|
|------------|----------|------|---------|----------|------------|-------|

**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.122.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 25/09/2015 454 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. \*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 381/2015\*

**Total da Unidade: 10.000,00****Quantidade de Registros: 1****Total Geral: 10.000,00**