# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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




**ESTADO DA BAHIA**

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

Relação de 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 - 31901100 - 09.02.0014 - 52** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 2 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 2 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 4 | | | -46.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 4 | | | -46.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 4 | | | -90.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 4 | | | -90.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 7 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 7 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 7 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 7 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 7 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 7 | | | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 03/07/2018 | 8 | | | -79.200,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 03/07/2018 | 8 | | | -79.200,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901300 - 09.02.0014 - 52** | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 03/07/2018 | 9 | | | -34.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901300 - 09.02.0014 - 52** | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 03/07/2018 | 9 | | | -34.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME | 20.180.710/0001-58 | 03/07/2018 | 60 | 040/2018 | 032/2018 | -3.550,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME | 20.180.710/0001-58 | 03/07/2018 | 60 | 040/2018 | 032/2018 | -3.550,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO | 26.824.602/0001-57 | 11/07/2018 | 182 | 015/2018 | 010/2018 | 9.100,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018) | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO | 26.824.602/0001-57 | 11/07/2018 | 182 | 015/2018 | 010/2018 | 9.100,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018) | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO | 26.824.602/0001-57 | 11/07/2018 | 182 | 015/2018 | 010/2018 | 9.100,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018) | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO | 26.824.602/0001-57 | 11/07/2018 | 182 | 015/2018 | 010/2018 | 9.100,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018) | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 192 | | 018/2017 | 12.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018* | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 192 | | 018/2017 | 12.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 193 | 057/2018 | 007/2018 | 100.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 193 | 057/2018 | 007/2018 | 100.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 09/07/2018 | 194 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 10/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 09/07/2018 | 194 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 10/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 17/07/2018 | 195 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 17/07/2018 | 195 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 196 | 156/2017 | 019/2017 | 30.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 196 | 156/2017 | 019/2017 | 30.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018* | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA



## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 196 | 156/2017 | 019/2017 | 30.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 196 | 156/2017 | 019/2017 | 30.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 197 | 077/2017 | 011/2017 | 50.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 197 | 077/2017 | 011/2017 | 50.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 197 | 077/2017 | 011/2017 | 50.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 198 | 021/2018 | 016/2018 | 12.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 198 | 021/2018 | 016/2018 | 12.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA



## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

**14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 17/07/2018 | 199 | 070/2018 | 052/2018 | 30.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 17/07/2018 | 199 | 070/2018 | 052/2018 | 30.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 200 | 028/2018 | 022/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018., *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 59/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 200 | 028/2018 | 022/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018., *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 59/2018*

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YELAYNE MORELL PEREZ | 079.223.991-11 | 03/07/2018 | 201 | | 000 | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YELAYNE MORELL PEREZ | 079.223.991-11 | 03/07/2018 | 201 | | 000 | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ | 067.496.211-71 | 03/07/2018 | 202 | | 000 | 1.500,00 |

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ | 067.496.211-71 | 03/07/2018 | 202 | | 000 | 1.500,00 |

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

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

## ESTADO DA BAHIA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 03/07/2018 | 203 | | 000 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 03/07/2018 | 203 | | 000 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MICHEL NERI DE BARROS | 023.098.035-02 | 03/07/2018 | 204 | | 000 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MICHEL NERI DE BARROS | 023.098.035-02 | 03/07/2018 | 204 | | 000 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 206 | 156/2017 | 019/2017 | 35.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 206 | 156/2017 | 019/2017 | 35.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 206 | 156/2017 | 019/2017 | 35.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 206 | 156/2017 | 019/2017 | 35.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018* | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA



## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

**14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 03/07/2018 | 208 | 022/2018 | 017/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 03/07/2018 | 208 | 022/2018 | 017/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 03/07/2018 | 209 | 029/2018 | 023/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 48/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 03/07/2018 | 209 | 029/2018 | 023/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 48/2018*

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 210 | | | 700,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 04 E 05/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 210 | | | 700,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 04 E 05/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 211 | | | 15.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 211 | | | 15.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2018*

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 212 | | | 1.050,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 212 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 24/07/2018 | 213 | | | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 25 E 26/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 24/07/2018 | 213 | | | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 25 E 26/07/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME | 20.180.710/0001-58 | 10/07/2018 | 214 | 120/2018 | 033/2018 | 32.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - CONTRATO Nº 120/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME | 20.180.710/0001-58 | 10/07/2018 | 214 | 120/2018 | 033/2018 | 32.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - CONTRATO Nº 120/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.824.602/0001-57 | 23/07/2018 | 215 | 121/2018 | 080/2018 | 2.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.824.602/0001-57 | 23/07/2018 | 215 | 121/2018 | 080/2018 | 2.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | | |
| C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.824.602/0001-57 | 23/07/2018 | 216 | 121/2018 | 080/2018 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) | | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | | |
| C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.824.602/0001-57 | 23/07/2018 | 216 | 121/2018 | 080/2018 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 170.000,00) | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 217 | 116/2018 | 031/2018 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 217 | 116/2018 | 031/2018 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018. | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 218 | | | 56.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52** | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHI | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 218 | | | 56.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 05/07/2018 | 226 | 190/2017 | 030/2017 | 22.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2018* | | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 05/07/2018 | 226 | 190/2017 | 030/2017 | 22.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2018* | | | | | | |

**Total da Unidade: 536.000,00**

**Quantidade de Registros: 80**

**Total Geral: 536.000,00**

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

Página: 1/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 307 | 172 | 18.502,48 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 307 | 172 | 18.502,48 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 307 | 172 | 18.502,48 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 307 | 172 | 18.502,48 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 308 | 182 | 1.997,52 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 308 | 182 | 1.997,52 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 308 | 182 | 1.997,52 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 12/07/2018 | 308 | 182 | 1.997,52 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO | 004.641.855-56 | 12/07/2018 | 309 | 149 | 4.960,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO | 004.641.855-56 | 12/07/2018 | 309 | 149 | 4.960,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 03/07/2018 | 310 | 99 | 900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 14237 - JUNHO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 03/07/2018 | 310 | 99 | 900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 14237 - JUNHO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD | 16.434.941/0001-73 | 31/07/2018 | 312 | 141 | 6.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 268 - JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIE | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚD | 16.434.941/0001-73 | 31/07/2018 | 312 | 141 | 6.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 268 - JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIE | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME | 08.177.568/0001-94 | 03/07/2018 | 319 | 163 | 3.052,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 548. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M/ | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME | 08.177.568/0001-94 | 03/07/2018 | 319 | 163 | 3.052,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 548. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA M/ | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 323 | 1 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 323 | 1 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 324 | 1 | 14.863,90 |
| REF.JUNHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIC | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 324 | 1 | 14.863,90 |
| REF.JUNHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIC | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 325 | 1 | 115.027,57 |
| REF.JUNHO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 325 | 1 | 115.027,57 |
| REF.JUNHO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 326 | 6 | 7.410,64 |
| REF.JUNHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 326 | 6 | 7.410,64 |
| REF.JUNHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 327 | 6 | 18.206,02 |
| REF.JUNHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULA | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 327 | 6 | 18.206,02 |
| REF.JUNHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULA | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 328 | 6 | 13.756,00 |
| REF.JUNHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES M | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 328 | 6 | 13.756,00 |
| REF.JUNHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES M | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 329 | 6 | 111.069,96 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 329 | 6 | 111.069,96 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCUI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 330 | 4 | 44.683,36 |
| REF.JUNHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGE | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 330 | 4 | 44.683,36 |
| REF.JUNHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGE | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 331 | 162 | 2.310,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 331 | 162 | 2.310,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 332 | 192 | 3.480,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 332 | 192 | 3.480,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 333 | 176 | 13.346,40 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 333 | 176 | 13.346,40 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 334 | 193 | 40.768,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 334 | 193 | 40.768,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 335 | 135 | 3.540,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 335 | 135 | 3.540,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 336 | 135 | 3.540,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 336 | 135 | 3.540,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 09/07/2018 | 337 | 194 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 09/07/2018 | 337 | 194 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 17/07/2018 | 338 | 195 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 17/07/2018 | 338 | 195 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 339 | 173 | 12.704,10 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 339 | 173 | 12.704,10 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 339 | 173 | 12.704,10 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 339 | 173 | 12.704,10 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 340 | 196 | 27.748,78 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 340 | 196 | 27.748,78 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 340 | 196 | 27.748,78 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 340 | 196 | 27.748,78 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 341 | 106 | 9.008,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 341 | 106 | 9.008,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 341 | 106 | 9.008,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 341 | 106 | 9.008,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 342 | 197 | 11.892,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 342 | 197 | 11.892,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 342 | 197 | 11.892,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 03/07/2018 | 342 | 197 | 11.892,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 12/07/2018 | 343 | 53 | 4.085,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 12/07/2018 | 343 | 53 | 4.085,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 12/07/2018 | 344 | 48 | 4.500,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 12/07/2018 | 344 | 48 | 4.500,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 345 | 96 | 3.490,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 345 | 96 | 3.490,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 346 | 198 | 765,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 346 | 198 | 765,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 12/07/2018 | 347 | 184 | 4.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 12/07/2018 | 347 | 184 | 4.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 348 | 182 | 7.005,08 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P. | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 348 | 182 | 7.005,08 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P. | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 348 | 182 | 7.005,08 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P. | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIR | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 348 | 182 | 7.005,08 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P. | | | | | |

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

Página: 7/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 17/07/2018 | 349 | 93 | 4.588,12 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 17/07/2018 | 349 | 93 | 4.588,12 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 17/07/2018 | 350 | 199 | 3.211,38 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 17/07/2018 | 350 | 199 | 3.211,38 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2018 | 351 | 10 | 126,10 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2018 | 351 | 10 | 126,10 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2018 | 352 | 12 | 228,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF. | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2018 | 352 | 12 | 228,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF. | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 353 | 59 | 2.000,00 |
| REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA U | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 353 | 59 | 2.000,00 |
| REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA U | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 354 | 200 | 1.620,00 |
| REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA U | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 354 | 200 | 1.620,00 |
| REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA U | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| YELAYNE MORELL PEREZ | 079.223.991-11 | 03/07/2018 | 355 | 201 | 1.500,00 |
| DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| YELAYNE MORELL PEREZ | 079.223.991-11 | 03/07/2018 | 355 | 201 | 1.500,00 |
| DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ | 067.496.211-71 | 03/07/2018 | 356 | 202 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ | 067.496.211-71 | 03/07/2018 | 356 | 202 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 03/07/2018 | 357 | 203 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 03/07/2018 | 357 | 203 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MICHEL NERI DE BARROS | 023.098.035-02 | 03/07/2018 | 358 | 204 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MICHEL NERI DE BARROS | 023.098.035-02 | 03/07/2018 | 358 | 204 | 1.500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS D | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 359 | 167 | 2.400,00 |
| REF.JUNHO/2018 - RITA DE CASSIA ALVES DE BRITO BRAGA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 359 | 167 | 2.400,00 |
| REF.JUNHO/2018 - RITA DE CASSIA ALVES DE BRITO BRAGA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 360 | 2 | 2.400,00 |
| REF.JUNHO/2018 - VERACILDA MACIEL MIRANDA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 360 | 2 | 2.400,00 |
| REF.JUNHO/2018 - VERACILDA MACIEL MIRANDA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 363 | 186 | 7.602,26 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.818 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 363 | 186 | 7.602,26 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.818 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 364 | 186 | 1.600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.819 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 364 | 186 | 1.600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.819 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 365 | 186 | 5.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.820 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 365 | 186 | 5.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.820 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 366 | 196 | 2.251,22 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 366 | 196 | 2.251,22 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 366 | 196 | 2.251,22 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 366 | 196 | 2.251,22 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 367 | 206 | 7.762,28 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 367 | 206 | 7.762,28 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 367 | 206 | 7.762,28 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 368 | 206 | 5.917,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |

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

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 368 | 206 | 5.917,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 368 | 206 | 5.917,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 368 | 206 | 5.917,50 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 369 | 206 | 7.781,74 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 369 | 206 | 7.781,74 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 369 | 206 | 7.781,74 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 370 | 206 | 12.764,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 370 | 206 | 12.764,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 370 | 206 | 12.764,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107** | | | | | |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 370 | 206 | 12.764,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 371 | 207 | 13.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 371 | 207 | 13.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |

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

Página: 11/13

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 372 | 4 | 9.126,00 |
| REF.MAIO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGE | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 372 | 4 | 9.126,00 |
| REF.MAIO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGE | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 373 | 53 | 3.744,50 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 373 | 53 | 3.744,50 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 374 | 208 | 340,50 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 374 | 208 | 340,50 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 375 | 48 | 2.500,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 375 | 48 | 2.500,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 376 | 209 | 2.000,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 376 | 209 | 2.000,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO | 047.344.305-86 | 27/07/2018 | 377 | 51 | 4.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO | 047.344.305-86 | 27/07/2018 | 377 | 51 | 4.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALI | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 27/07/2018 | 378 | 198 | 4.000,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE D | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55** | | | | | |
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 27/07/2018 | 378 | 198 | 4.000,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE D | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 380 | 210 | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 380 | 210 | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 381 | 192 | 5.790,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 381 | 192 | 5.790,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 382 | 189 | 633,16 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 382 | 189 | 633,16 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 383 | 189 | 2.752,42 |
| DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 383 | 189 | 2.752,42 |
| DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANT | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 384 | 211 | 14.733,75 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 384 | 211 | 14.733,75 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 385 | 212 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 385 | 212 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD | | | | | |

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

Página: 13/13

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 24/07/2018 | 386 | 213 | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBI | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 24/07/2018 | 386 | 213 | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBI | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 06.293.097/0001-54 | 27/07/2018 | 400 | 66 | 3.299,49 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H | | | | | |
| **06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90** | | | | | |
| PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 06.293.097/0001-54 | 27/07/2018 | 400 | 66 | 3.299,49 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO H | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 05/07/2018 | 408 | 152 | 4.419,88 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 05/07/2018 | 408 | 152 | 4.419,88 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 05/07/2018 | 409 | 226 | 20.501,37 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME | 00.201.326/0001-87 | 05/07/2018 | 409 | 226 | 20.501,37 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 04/07/2018 | 411 | 150 | 1.100,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 72875 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I | | | | | |
| **06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15** | | | | | |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 04/07/2018 | 411 | 150 | 1.100,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 72875 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I | | | | | |

**Total da Unidade:** **1.622.580,36**

**Quantidade de Registros: 166**

**Total Geral:** **1.622.580,36**

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

Página: 1/21

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1154 | 1 | 10.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - IVAN TIBURTINIO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VIC | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1155 | 1 | 5.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICI | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1165 | 96 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVI | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1186 | 96 | 13.941,60 |
| REF.JUNHO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1190 | 96 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO I | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1195 | 96 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DES | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 04/07/2018 | 1204 | 161 | 13.660,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO | 040.526.795-98 | 11/07/2018 | 1205 | 151 | 5.440,00 |
| REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 38.596) NO ACOMPANH | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 09/07/2018 | 1223 | 342 | 1.100,00 |
| REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DES | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 09/07/2018 | 1224 | 342 | 1.100,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DE | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 09/07/2018 | 1266 | 664 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| GABRIEL COSTA CARVALHO | 036.966.955-05 | 20/07/2018 | 1268 | 666 | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/ | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2018 | 1293 | 526 | 2.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1189 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRI | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2018 | 1294 | 678 | 5.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1189 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRI | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 10/07/2018 | 1311 | 133 | 828,00 |
| REF. JULHO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POL | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 03/07/2018 | 1318 | 682 | 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 | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 23/07/2018 | 1323 | 665 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 24/07/2018 | 1325 | 161 | 13.660,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8 | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 17/07/2018 | 1329 | 132 | 690,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 12ª COTA - ICMS. | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 24/07/2018 | 1330 | 132 | 690,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 13ª COTA - ICMS. | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 19/07/2018 | 1334 | 687 | 500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **86.463,60** |
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES D | 837.672.825-34 | 03/07/2018 | 431 | 303 | -772,54 |
| ANULAÇÃO | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 03/07/2018 | 1119 | 249 | 5.850,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 14236 - JUNHO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENT | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 14.976.682/0001-87 | 17/07/2018 | 1123 | 162 | 15.325,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 4785 - JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | |

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

Página: 3/21

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 03/07/2018 | 1134 | 402 | 665,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018326 - PARCELA: 05/11 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PAR | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1159 | 97 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1169 | 112 | 40.832,40 |
| REF.JUNHO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATAD( | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1179 | 97 | 9.138,26 |
| REF.JUNHO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1183 | 97 | 21.575,70 |
| REF.JUNHO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| JUSCELINO MENDES DA SILVA | 164.388.415-87 | 11/07/2018 | 1201 | 147 | 4.722,00 |
| REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRATO | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 11/07/2018 | 1202 | 244 | 6.200,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIF | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 11/07/2018 | 1202 | 244 | 6.200,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIF | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 05/07/2018 | 1206 | 632 | 786,45 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 46595 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTAI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 10/07/2018 | 1207 | 633 | 995,10 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 46653 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTAI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 16/07/2018 | 1208 | 634 | 715,83 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 46701 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTAI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 03/07/2018 | 1209 | 635 | 1.680,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2018 | 1210 | 636 | 3.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI | | | | | |

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

Página: 4/21

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 05/07/2018 | 1211 | 637 | 2.160,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018359 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1212 | 638 | 600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1213 | 639 | 600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018364 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1214 | 640 | 720,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018366 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1215 | 641 | 720,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018366 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 11/07/2018 | 1216 | 642 | 480,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018373 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 05/07/2018 | 1217 | 643 | 4.200,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018360 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1218 | 644 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018369 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1219 | 645 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018365 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1220 | 646 | 1.400,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018367 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 11/07/2018 | 1221 | 647 | 840,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018374 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| VANDERLEI VIANA DOS SANTOS | 774.139.541-68 | 19/07/2018 | 1233 | 268 | 1.280,00 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA | 011.800.485-98 | 03/07/2018 | 1273 | 671 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA | 011.800.485-98 | 10/07/2018 | 1274 | 672 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 26/07/2018 | 1275 | 673 | 1.440,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018424 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1279 | 503 | 4.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕE | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1279 | 503 | 4.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕE | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1280 | 675 | 500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1280 | 675 | 500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 00049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1290 | 382 | 3.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1196 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | 05.418.104/0001-34 | 04/07/2018 | 1317 | 681 | 4.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 255 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 10/07/2018 | 1320 | 675 | 4.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 50 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 10/07/2018 | 1320 | 675 | 4.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 50 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES D | 837.672.825-34 | 24/07/2018 | 1333 | 303 | 2.227,46 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,F | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 12/07/2018 | 1352 | 287 | 5.995,98 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃC | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 12/07/2018 | 1353 | 696 | 15.053,62 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃC | | | | | |

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

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1361 | 698 | 1.400,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018364 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1362 | 699 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018365 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1363 | 700 | 600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018638 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI/ | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAT( | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1364 | 701 | 1.120,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 2018369 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CI | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **192.230,26** |
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 03/07/2018 | 936 | 129 | 112,20 |
| REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 09/07/2018 | 1056 | 127 | 6.067,86 |
| REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1057 | 127 | 3.566,55 |
| REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1058 | 127 | 0,20 |
| REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 08.02.0016 - 360** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1059 | 128 | 77,38 |
| REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇ | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 18/07/2018 | 1064 | 129 | 40,20 |
| REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 20/07/2018 | 1065 | 127 | 1.370,36 |
| REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 20/07/2018 | 1066 | 127 | 0,10 |
| REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 23/07/2018 | 1070 | 129 | 213,74 |
| REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAI | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2018 | 1098 | 127 | 3.779,85 |
| REF. 4ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2018 | 1100 | 127 | 2,50 |
| REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1105 | 127 | 11,16 |
| REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS A | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1107 | 129 | 177,17 |
| REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EDCARLOS RIBEIRO MARTINS | 470.884.605-30 | 31/07/2018 | 1147 | 144 | 4.700,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576 | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1160 | 99 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E C | | | | | |
| **04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1181 | 98 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1191 | 99 | 14.502,88 |
| REF.JUNHO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIO | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1226 | 504 | 6.590,24 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 12/07/2018 | 1260 | 659 | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 04/07/2018 | 1272 | 670 | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1296 | 504 | 4.236,92 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1297 | 679 | 2.353,32 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1312 | 127 | 1.338,44 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1313 | 127 | 518,96 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1314 | 127 | 26,63 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1315 | 127 | 10,65 |
| REF. DARF/RFB. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2018 | 1316 | 251 | 29.467,70 |
| DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 20/07/2018 | 1324 | 47 | 6.850,00 |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2018 | 1327 | 686 | 9.045,68 |
| DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O I | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 30/07/2018 | 1328 | 58 | 417,55 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2018 | 1331 | 58 | 38,80 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 25/07/2018 | 1344 | 629 | 99,51 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN | 13.504.675/0001-10 | 17/07/2018 | 1367 | 704 | 5.755,99 |
| DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTIC | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN | 13.504.675/0001-10 | 17/07/2018 | 1368 | 704 | 5.767,59 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| DOMINGOS DA SILVA CARVALHO | 055.809.975-07 | 11/07/2018 | 1369 | 705 | 950,00 |
| DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESS | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| DOMINGOS DA SILVA CARVALHO | 055.809.975-07 | 11/07/2018 | 1370 | 705 | 950,01 |
| DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESS | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **116.790,14** |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1167 | 87 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1170 | 437 | 36.313,32 |
| REF.JUNHO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1171 | 437 | 1.907,23 |
| REF.JUNHO/2018 - EVERALDO DE SOUZA PEREIRA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) L | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1172 | 437 | 26.241,04 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1173 | 437 | 3.320,85 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1174 | 630 | 69.218,14 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTA | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1175 | 118 | 6.678,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1176 | 118 | 67.734,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA DE SOUZA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRE | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1177 | 118 | 72.946,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1196 | 119 | 137.027,80 |
| REF.JUNHO/2018 - JOCICLEIA SILVA DE SOUZA GOMES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS I | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1197 | 119 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - LUZIA DAIZE ROSA TEIXEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1198 | 109 | 433.174,66 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAL | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1199 | 110 | 96.607,82 |
| REF.JUNHO/2018 - ELIONEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIC | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46** | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 20/07/2018 | 1203 | 124 | 30.703,89 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47** | | | | | |
| S F DOS SANTOS ME | 26.761.522/0001-08 | 11/07/2018 | 1231 | 649 | 2.100,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 33 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS D | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47** | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 20/07/2018 | 1234 | 125 | 20.469,25 |
| REF.JUNHO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| IODESIO FELIX DOS SANTOS | 827.311.105-97 | 19/07/2018 | 1251 | 653 | 300,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS N | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1254 | 476 | 20.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1254 | 476 | 20.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1255 | 655 | 72.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1255 | 655 | 72.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |

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

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 20/07/2018 | 1256 | 656 | 36.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001200 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO N | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 24/07/2018 | 1257 | 656 | 49.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001201 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO N | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 26/07/2018 | 1258 | 656 | 18.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1202 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 26/07/2018 | 1259 | 622 | 2.230,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 09/07/2018 | 1264 | 662 | 25.769,30 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 466 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 09/07/2018 | 1265 | 663 | 85.897,65 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 467 - 5ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA RED | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 09/07/2018 | 1319 | 683 | 17.179,53 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 468 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDI | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1326 | 685 | 20.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1192 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1326 | 685 | 20.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1192 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 10/07/2018 | 1345 | 59 | 87,30 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1355 | 467 | 14.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1355 | 467 | 14.900,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1356 | 401 | 2.868,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1194 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1356 | 401 | 2.868,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1194 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 06/07/2018 | 1360 | 499 | 9,70 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.460-7 PETE BA BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **1.502.405,48** |
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1158 | 100 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1168 | 114 | 20.259,90 |
| REF.JUNHO/2018 - ALEXSANDROI PIRES ALVES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULA | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1180 | 100 | 6.041,97 |
| REF.JUNHO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A( | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1182 | 100 | 8.280,04 |
| REF.JUNHO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VIN( | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 771.140.435-20 | 05/07/2018 | 1222 | 248 | 1.200,00 |
| REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNC | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 04/07/2018 | 1238 | 477 | 40,75 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 014 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 04/07/2018 | 1239 | 650 | 459,66 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 014 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 1240 | 532 | 5.049,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECF | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 1241 | 651 | 4.456,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECF | | | | | |

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

Página: 13/21

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 1242 | 651 | 4.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 001.021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECF | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 09/07/2018 | 1243 | 626 | 4.475,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROT | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281** | | | | | |
| ADILMA PINTO GALVÃO | 978.432.105-04 | 26/07/2018 | 1244 | 400 | 2.570,00 |
| REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1245 | 528 | 2.750,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1245 | 528 | 2.750,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1246 | 652 | 3.150,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1246 | 652 | 3.150,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1247 | 652 | 7.350,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1191 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1247 | 652 | 7.350,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1191 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 03/07/2018 | 1248 | 650 | 2.202,36 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 012 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VIN | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281** | | | | | |
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 03/07/2018 | 1249 | 650 | 2.199,44 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 013 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VIN | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 066.351.195-07 | 09/07/2018 | 1250 | 341 | 1.580,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 005 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS I | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 03/07/2018 | 1282 | 247 | 1.603,00 |
| REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22MT | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05** | | | | | |
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA | 130.159.155-68 | 24/07/2018 | 1332 | 390 | 580,00 |
| REF.MAIO/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TI | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 09/07/2018 | 1351 | 130 | 58,20 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 04/07/2018 | 1354 | 130 | 9,70 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281** | | | | | |
| JASON FERREIRA DA SILVA - ME | 06.982.626/0001-27 | 04/07/2018 | 1357 | 479 | 5.820,16 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 074 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 09/07/2018 | 1358 | 130 | 19,40 |
| TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL. | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **100.904,58** |
| **08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE** | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1157 | 101 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1185 | 101 | 6.706,62 |
| REF.JUNHO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCI | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 12/07/2018 | 1261 | 660 | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME | 32.651.812/0001-93 | 11/07/2018 | 1262 | 434 | 10.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 5376 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME | 32.651.812/0001-93 | 11/07/2018 | 1263 | 661 | 310,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 5376 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 05/07/2018 | 1366 | 703 | 1.750,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **22.466,62** |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1166 | 102 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1184 | 102 | 2.156,04 |
| REF.JUNHO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 17/07/2018 | 1270 | 668 | 1.050,00 |
| DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1298 | 680 | -1.892,88 |
| ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSOS INDEV | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1299 | 680 | -1.477,41 |
| ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSOS INDEV | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1300 | 680 | -1.433,68 |
| ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSOS INDEV | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1423 | 719 | 1.892,88 |
| REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA - LIQUIDAÇÃO Nº 1298 DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICUL | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1424 | 719 | 1.433,68 |
| REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA - LIQUIDAÇÃO Nº 1300 DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICUL | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1425 | 719 | 1.477,41 |
| REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA - LIQUIDAÇÃO Nº 1299 DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICUL | | | | | |
| | | | **Total da Unidade:** | | **6.206,04** |
| **10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1163 | 103 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETI | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1189 | 103 | 5.324,70 |
| REF.JUNHO/2018 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V | | | | | |

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

Página: 16/21

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 17/07/2018 | 1271 | 669 | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DI | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA | 056.376.395-74 | 05/07/2018 | 1281 | 160 | 3.280,00 |
| REF.ABRIL/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATE | | | | | |
| | | | **Total da Unidade:** | | **12.304,70** |
| **11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES** | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1156 | 104 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1187 | 104 | 1.907,60 |
| REF.JUNHO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL | | | | | |
| **11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1188 | 631 | 2.632,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOL | | | | | |
| | | | **Total da Unidade:** | | **7.539,60** |
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1164 | 105 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1178 | 105 | 11.002,71 |
| REF.JUNHO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1192 | 105 | 4.245,30 |
| REF.JUNHO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1227 | 478 | 93.032,12 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃC | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1227 | 478 | 93.032,12 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃC | | | | | |

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

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



| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1228 | 648 | 40.451,82 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃC | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1228 | 648 | 40.451,82 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃC | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 1252 | 318 | 7.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 1253 | 654 | 23.238,80 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 11/07/2018 | 1276 | 338 | 10.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 408 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉT | | | | | |
| **12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 11/07/2018 | 1277 | 674 | 3.184,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 408 (LIQUIDAÇÃO SALDO FINAL) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 04/07/2018 | 1283 | 619 | 36.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 04/07/2018 | 1283 | 619 | 36.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 05/07/2018 | 1284 | 619 | 5.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 05/07/2018 | 1284 | 619 | 5.500,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2018 | 1285 | 619 | 16.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 09/07/2018 | 1285 | 619 | 16.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2018 | 1286 | 619 | 8.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 122 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |

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

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

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2018 | 1286 | 619 | 8.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 122 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 1287 | 465 | 26.632,15 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.488 (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.235 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 1288 | 310 | 16.018,19 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.490 (GASOLINA ADITIVADA: 3.210 LITROS/R$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 4.350 LITROS/R$ 3,19 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 1289 | 676 | 13.126,81 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.490 (GASOLINA ADITIVADA: 3.210 LITROS/R$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 4.350 LITROS/R$ 3,19 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇ | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1291 | 606 | 6.020,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1197 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1292 | 677 | 1.960,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 1197 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| SOTREQ S/A. | 34.151.100/0057-95 | 20/07/2018 | 1295 | 590 | 1.640,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 145057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1321 | 619 | 21.537,15 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 116 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLAN | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1321 | 619 | 21.537,15 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 116 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLAN | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1322 | 684 | 4.462,85 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 116 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1322 | 684 | 4.462,85 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 116 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2018 | 1335 | 140 | 69,73 |
| REF. JUNHO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 10/07/2018 | 1336 | 140 | 218,05 |
| REF. JUNHO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | | | | | |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 17/07/2018 | 1337 | 140 | 70.544,83 |
| REF. JUNHO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 17/07/2018 | 1338 | 688 | 10.737,50 |
| REF. JUNHO/2018 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 31/07/2018 | 1339 | 688 | 218,78 |
| REF. JUNHO/2018 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET( | 23.643.827/0001-19 | 30/07/2018 | 1340 | 627 | 1.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 125 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJET( | 23.643.827/0001-19 | 30/07/2018 | 1341 | 689 | 498.960,33 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 125 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| PROPLANA - STOESSEL FRANÇA DOURADO | 05.929.119/0001-67 | 11/07/2018 | 1342 | 690 | 271.540,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 299 - 2ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS L | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 12/07/2018 | 1343 | 691 | 1.503.000,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 469 - 1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360** | | | | | |
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 25/07/2018 | 1350 | 693 | 10.600,00 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 28 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244** | | | | | |
| NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTD. | 13.328.566/0001-99 | 05/07/2018 | 1359 | 697 | 507.616,63 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 000334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM | | | | | |
| | | | **Total da Unidade:** | | **3.451.541,93** |
| **13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV** | | | | | |
| **13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1161 | 106 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMIS | | | | | |
| **13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1193 | 106 | 1.240,20 |
| REF.JUNHO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A | | | | | |
| | | | **Total da Unidade:** | | **4.240,20** |

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

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

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1162 | 107 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS D | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1162 | 107 | 3.000,00 |
| REF.JUNHO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS D | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1194 | 107 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1194 | 107 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 19/07/2018 | 1269 | 667 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 19/07/2018 | 1269 | 667 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 12/07/2018 | 1278 | 608 | 17.104,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 652 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LO | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 12/07/2018 | 1278 | 608 | 17.104,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 652 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LO | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 12/07/2018 | 1348 | 608 | 17.104,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 652 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS N | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 12/07/2018 | 1348 | 608 | 17.104,24 |
| REF.NOTA FISCAL Nº 652 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS N | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 27/07/2018 | 1365 | 702 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID | | | | | |

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

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

Página: 21/21

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 27/07/2018 | 1365 | 702 | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CID | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | **77.724,96** |
| **Quantidade de Registros: 242** | | | | **Total Geral:** | **5.580.818,11** |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 227 | 64529 | 1095,82 |
| REF.JUNHO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 228 | 64518 | 761,04 |
| REF.JUNHO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 229 | 64515 | 285,39 |
| REF.JUNHO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 230 | 64528 | 1096,25 |
| REF.JUNHO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 231 | 64515 | 126,84 |
| REF.JUNHO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 232 | 64533 | 280,01 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 233 | 64534 | 1096,25 |
| REF.JUNHO/2018 - ELIONEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 234 | 64522 | 2187,99 |
| REF.JUNHO/2018 - ELIONEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 235 | 64515 | 190,26 |
| REF.JUNHO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 236 | 64518 | 95,13 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 237 | 64529 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%). | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 238 | 64518 | 1078,14 |
| REF.JUNHO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%). | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 239 | 64533 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - JOCICLEIA SILVA DE SOUZA GOMES E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%). | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 240 | 64516 | 2378,25 |
| REF.JUNHO/2018 - JOCICLEIA SILVA DE SOUZA GOMES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%). | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 05/07/2018 | 241 | 64627 | 1142,14 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 05/07/2018 | 242 | 64586 | 3807,12 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 05/07/2018 | 243 | 64731 | 8375,67 |
| RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 05/07/2018 | 244 | 64724 | 773,61 |
| RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ARRUDA ENGENHARIA LTDA. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 05/07/2018 | 245 | 64578 | 1021,50 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 05/07/2018 | 246 | 64620 | 408,60 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 247 | 64515 | 158,55 |
| REF.JUNHO/2018 - ALEXSANDROI PIRES ALVES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 248 | 64515 | 317,10 |
| REF.JUNHO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 249 | 64518 | 634,20 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 250 | 64529 | 1908,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 251 | 64518 | 665,91 |
| REF.JUNHO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 252 | 64528 | 1395,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 253 | 64515 | 63,42 |
| REF.JUNHO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 254 | 64515 | 95,13 |
| REF.JUNHO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 255 | 64515 | 31,71 |
| REF.JUNHO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 256 | 64515 | 63,42 |
| REF.JUNHO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 257 | 64515 | 31,71 |
| REF.JUNHO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 258 | 64515 | 95,13 |
| REF.JUNHO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 10/07/2018 | 259 | 64671 | 20173,70 |
| REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 10/07/2018 | 260 | 64665 | 15662,14 |
| REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 10/07/2018 | 261 | 64665 | 2612,55 |
| REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 262 | 64670 | 52369,94 |
| REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 12/07/2018 | 263 | 64670 | 7990,00 |
| REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 12/07/2018 | 264 | 64731 | 3084,69 |
| RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 12/07/2018 | 265 | 64627 | 1629,24 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 12/07/2018 | 266 | 64586 | 9503,90 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| LAIS TEIXEIRA MACHADO | 056.486.715-20 | 17/07/2018 | 267 | 64636 | 162,18 |
| REF.JUNHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO. | | | | | |
| SIMONE MARTINS DE MIRANDA | 313.601.408-16 | 17/07/2018 | 268 | 64636 | 227,35 |
| REF.JUNHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (ELDO DO NASCIMENTO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA. | | | | | |
| LUZIMAR LIMA PEREIRA | 024.122.795-00 | 17/07/2018 | 269 | 64641 | 376,83 |
| REF.JUNHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA. | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA | 022.307.645-78 | 18/07/2018 | 270 | 64642 | 131,65 |
| REF.JUNHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL DOMINGOS RONALDO ANDRADE SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EM FAVOR DE FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA. | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 00.394.528/0005-16 | 18/07/2018 | 271 | 64731 | 12760,47 |
| RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2018 | 272 | 64627 | 6763,50 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 18/07/2018 | 273 | 64586 | 9018,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24." | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2018 | 274 | 64578 | 9018,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2018 | 275 | 64620 | 6763,50 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2018 | 276 | 64578 | 3807,12 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 31/07/2018 | 277 | 64620 | 1142,14 |
| TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | |

**Quantidade de Registros: 51** **Total Geral: 196.764,19**

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

Página: 1/1

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Cta. Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 65 | 63482 | 253,68 |
| REF.JUNHO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 66 | 63482 | 126,84 |
| REF.JUNHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 67 | 63482 | 158,55 |
| REF.JUNHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 68 | 63482 | 380,52 |
| REF.JUNHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 69 | 63485 | 954,00 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 70 | 63482 | 1445,98 |
| REF.JUNHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - P | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 71 | 63483 | 31,71 |
| REF.JUNHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 10/07/2018 | 72 | 63535 | 9665,79 |
| REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 10/07/2018 | 73 | 63534 | 9379,59 |
| REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | |
| KAREN MARTINS MIRANDA | 044.072.735-93 | 17/07/2018 | 74 | 63528 | 283,33 |
| REF.JUNHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA. | | | | | |

**Quantidade de Registros: 10** **Total Geral: 22.679,99**

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

Página: 1/50

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 02 - GABINETE DO PREFEITO

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 03/07/2018 | 1119 | 682 | 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 MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 03,04,05 E 06/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 03,04,05 E 06/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 04/07/2018 | 1131 | 161 | 13.660,00 |

**Licitação** 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1158 | 526 | 2.500,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1189 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 475/2018*

**02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1159 | 678 | 5.000,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 526/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1189 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 526/2018*

**02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 09/07/2018 | 1168 | 342 | 1.100,00 |

**Licitação** 044/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 02 - GABINETE DO PREFEITO

**02.02.02.061.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA | 730.068.315-00 | 09/07/2018 | 1169 | 342 | 1.100,00 |

**Licitação** 044/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 09/07/2018 | 1175 | 664 | 1.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 10 E 11/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 10 E 11/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1183 | 1 | 10.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1184 | 1 | 5.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1194 | 96 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1208 | 96 | 13.941,60 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 02 - GABINETE DO PREFEITO

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1212 | 96 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1217 | 96 | 954,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 10/07/2018 | 1238 | 133 | 828,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO | 040.526.795-98 | 11/07/2018 | 1250 | 151 | 5.440,00 |

**Licitação** 021/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**02.02.04.122.002 - 33904000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLI( | 21.097.587/0001-79 | 17/07/2018 | 1267 | 246 | 3.274,00 |

**Licitação** 050/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 194 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE NA INTERNET ATRAVÉS DO ENDEREÇO http//www.itaguacudabahia.ba.gov.br VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATO Nº 066/2018.

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 17/07/2018 | 1272 | 132 | 690,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 12ª COTA - ICMS.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 02 - GABINETE DO PREFEITO

**02.02.02.061.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL COSTA CARVALHO | 036.966.955-05 | 20/07/2018 | 1289 | 666 | 1.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 23/07/2018 | 1292 | 665 | 1.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 24 E 25/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 24 E 25/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 23/07/2018 | 1293 | 687 | 500,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEAGRI NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEAGRI NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

**02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO | 162.943.435-34 | 24/07/2018 | 1296 | 161 | 13.660,00 |

**Licitação** 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB | 60.643.228/0159-00 | 24/07/2018 | 1297 | 132 | 690,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 13ª COTA - ICMS.

**Total da Unidade: 89.737,60**

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 14.976.682/0001-87 | 03/07/2018 | 1110 | 162 | 15.325,00 |

**Licitação** 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NIOTA FISCAL Nº 4727 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICVA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1114 | 97 | 9.138,26 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 03/07/2018 | 1118 | 635 | 1.680,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018314 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2018 | 1132 | 636 | 3.120,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA | 011.800.485-98 | 04/07/2018 | 1138 | 671 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | 05.418.104/0001-34 | 04/07/2018 | 1140 | 681 | 4.000,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBRAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
*complementação ao saldo do empenho nº 602/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 255 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBRAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. *complementação ao saldo do empenho nº 602/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 05/07/2018 | 1142 | 632 | 786,45 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 46595 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 05/07/2018 | 1143 | 637 | 2.160,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018359 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 05/07/2018 | 1144 | 643 | 4.200,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018360 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1151 | 503 | 4.000,00 |

**Licitação** 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1151 | 503 | 4.000,00 |

**Licitação** 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1152 | 675 | 500,00 |

**Licitação** 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 503/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 503/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 1152 | 675 | 500,00 |

**Licitação** 059/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 503/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00049 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 503/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2018 | 1182 | 249 | 5.850,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13985 - MAIO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1188 | 97 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1198 | 112 | 40.832,40 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1205 | 97 | 21.575,70 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 10/07/2018 | 1219 | 633 | 995,10 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 46653 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1220 | 638 | 600,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1221 | 639 | 600,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018364 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1222 | 640 | 720,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018366 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1223 | 641 | 720,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018366 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1224 | 644 | 1.120,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018369 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1225 | 645 | 1.120,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018365 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1226 | 646 | 1.400,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018367 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1235 | 382 | 3.900,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 1196 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1243 | 698 | 1.400,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018364 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1244 | 699 | 1.120,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018365 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1245 | 700 | 600,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018638 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 1246 | 701 | 1.120,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018369 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSCELINO MENDES DA SILVA | 164.388.415-87 | 11/07/2018 | 1248 | 147 | 4.722,00 |

**Licitação** 003/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 11/07/2018 | 1249 | 244 | 6.200,00 |

**Licitação** 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CARVALHO MACHADO | 000.498.285-17 | 11/07/2018 | 1249 | 244 | 6.200,00 |

**Licitação** 002/2017 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 11/07/2018 | 1251 | 642 | 480,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018373 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 11/07/2018 | 1252 | 647 | 840,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018374 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S F DOS SANTOS ME | 26.761.522/0001-08 | 11/07/2018 | 1254 | 588 | 1.000,00 |

**Licitação** 072/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2018 - CONTRATO Nº 098/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 34 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2018 - CONTRATO Nº 098/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA | 011.800.485-98 | 11/07/2018 | 1258 | 672 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 16/07/2018 | 1266 | 634 | 715,83 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 46701 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANDERLEI VIANA DOS SANTOS | 774.139.541-68 | 19/07/2018 | 1279 | 268 | 1.280,00 |

**Licitação** 045/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTOI DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2018 - CONTRATO Nº 055/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTOI DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2018 - CONTRATO Nº 055/2018.

**03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES DA ROC | 837.672.825-34 | 24/07/2018 | 1300 | 303 | 2.227,46 |

**Licitação** 038/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,PNATE E PNAE), ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE,PNATE E PNAE), ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

**03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 25/07/2018 | 1302 | 287 | 5.995,98 |

**Licitação** 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

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

Página: 13/50

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 25/07/2018 | 1303 | 696 | 4.004,02 |

**Licitação** 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 0015 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD | 21.863.150/0001-07 | 26/07/2018 | 1310 | 673 | 1.440,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018424 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**Total da Unidade: 173.288,20**

### 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 02/07/2018 | 1107 | 127 | 2.632,83 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 02/07/2018 | 1108 | 127 | 3.750,97 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0005-16 | 02/07/2018 | 1109 | 47 | 6.850,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - SRF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 03/07/2018 | 1111 | 129 | 112,20 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 1ª COTA DO CFRH. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 04/07/2018 | 1137 | 670 | 700,00 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 09/07/2018 | 1167 | 127 | 6.067,86 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1179 | 127 | 3.566,55 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1180 | 127 | 0,20 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 08.02.0016 - 360** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1181 | 128 | 77,38 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 1ª COTA CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1189 | 99 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - MARCIA CARVALHO (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1203 | 98 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1213 | 99 | 14.502,88 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - JANDER PIRES DE CARVALHO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 10/07/2018 | 1227 | 504 | 6.590,24 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2018 | 1239 | 251 | 29.467,70 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/07/2018 | 1240 | 686 | 9.045,68 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018*

DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDCARLOS RIBEIRO MARTINS | 470.884.605-30 | 11/07/2018 | 1247 | 144 | 4.600,00 |

**Licitação** 006/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGOS DA SILVA CARVALHO | 055.809.975-07 | 11/07/2018 | 1260 | 705 | 950,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO Nº 8000704-11.2017.805-0277, AUTORA: SRª DANIELA DA SILVA CARVALHO, SENDO O TITULAR O SR. DOMINGOS DA SILVA CARVALHO E A PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO Nº 8000704-11.2017.805-0277, AUTORA: SRª DANIELA DA SILVA CARVALHO, SENDO O TITULAR O SR. DOMINGOS DA SILVA CARVALHO E A PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

**04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGOS DA SILVA CARVALHO | 055.809.975-07 | 11/07/2018 | 1261 | 705 | 950,01 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO Nº 8000704-11.2017.805-0277, AUTORA: SRª DANIELA DA SILVA CARVALHO, SENDO O TITULAR O SR. DOMINGOS DA SILVA CARVALHO E A PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO Nº 8000704-11.2017.805-0277, AUTORA: SRª DANIELA DA SILVA CARVALHO, SENDO O TITULAR O SR. DOMINGOS DA SILVA CARVALHO E A PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

**04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 12/07/2018 | 1262 | 659 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17 E 18/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17 E 18/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. | 13.504.675/0001-10 | 17/07/2018 | 1275 | 704 | 5.755,99 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018.

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. | 13.504.675/0001-10 | 17/07/2018 | 1276 | 704 | 5.767,59 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 18/07/2018 | 1277 | 129 | 40,20 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 20/07/2018 | 1284 | 127 | 1.370,36 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 20/07/2018 | 1285 | 127 | 0,10 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0005-16 | 20/07/2018 | 1290 | 47 | 6.850,00 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320** | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 23/07/2018 | 1291 | 129 | 213,74 |
| **Licitação** - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |
| REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2018 | 1298 | 58 | 38,80 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

---

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 25/07/2018 | 1301 | 629 | 99,51 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

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

---

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2018 | 1313 | 127 | 3.779,85 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF. 4ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

---

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 30/07/2018 | 1314 | 127 | 2,50 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF. 3ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

---

**04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 30/07/2018 | 1315 | 58 | 417,55 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

---

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1318 | 127 | 11,16 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

---

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1319 | 129 | 177,17 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1320 | 504 | 4.236,92 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1321 | 679 | 2.353,32 |

**Licitação** - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1322 | 127 | 1.338,44 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1323 | 127 | 518,96 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1324 | 127 | 26,63 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 1325 | 127 | 10,65 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**Total da Unidade: 129.923,94**

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1112 | 437 | 36.313,32 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1116 | 109 | 433.174,66 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1117 | 110 | 96.607,82 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1127 | 118 | 6.678,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1128 | 118 | 67.734,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1129 | 118 | 72.946,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 04/07/2018 | 1130 | 119 | 137.027,80 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - JOCICLEIA SILVA DE SOUZA GOMES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1163 | 685 | 20.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1192 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1163 | 685 | 20.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1192 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1164 | 467 | 14.900,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 377/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 377/2018*

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1164 | 467 | 14.900,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 377/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNATE/FNDE)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 377/2018*

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1165 | 401 | 2.868,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1194 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (PETE - ESTADO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 1165 | 401 | 2.868,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1194 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (PETE - ESTADO)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

**05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 06/07/2018 | 1166 | 499 | 9,70 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.460-7 PETE BA BANCO DO BRASIL.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 09/07/2018 | 1173 | 662 | 25.769,30 |

**Licitação** 018/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 083/2014.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 540/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 466 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 083/2014. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 540/2018*

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 09/07/2018 | 1174 | 663 | 85.897,65 |

**Licitação** 011/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 538/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 467 - 5ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 538/2018*

**05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1196 | 87 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1199 | 437 | 1.907,23 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1200 | 437 | 26.241,04 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1201 | 437 | 3.320,85 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1202 | 630 | 69.218,14 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO 25%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 437/2018*

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

**05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1218 | 119 | 954,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - LUZIA DAIZE ROSA TEIXEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1230 | 476 | 20.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1230 | 476 | 20.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2018)

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1231 | 655 | 72.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1231 | 655 | 72.000,00 |

**Licitação** 006/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1199 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018)

**05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 10/07/2018 | 1242 | 59 | 87,30 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01.284.816/0001-57 | 11/07/2018 | 1253 | 291 | 5.450,00 |

**Licitação** 013/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2537 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S F DOS SANTOS ME | 26.761.522/0001-08 | 11/07/2018 | 1255 | 649 | 2.100,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 33 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO (TONNER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 11/07/2018 | 1259 | 683 | 17.179,53 |

**Licitação** 011/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 663/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 468 - 6ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 663/2018*

**05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IODESIO FELIX DOS SANTOS | 827.311.105-97 | 19/07/2018 | 1280 | 653 | 300,00 |

**Licitação** 076/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018.

**05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0018 - 46**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0005-16 | 20/07/2018 | 1286 | 124 | 30.703,89 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%)DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**05.05.12.361.006 - 31901300 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0005-16 | 20/07/2018 | 1287 | 125 | 20.469,25 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%)DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 20/07/2018 | 1288 | 656 | 36.000,00 |

**Licitação** 029/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27).

REF.NOTA FISCAL Nº 001200 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27).

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 24/07/2018 | 1294 | 656 | 49.000,00 |

**Licitação** 029/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27).

REF.NOTA FISCAL Nº 001201 - 2ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27).

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 26/07/2018 | 1308 | 656 | 18.000,00 |

**Licitação** 029/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27).

REF.NOTA FISCAL Nº 1202 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27).

**05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 26/07/2018 | 1309 | 622 | 2.230,00 |

**Licitação** 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

**Total da Unidade: 1.507.855,48**

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1115 | 100 | 6.041,97 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 03/07/2018 | 1123 | 247 | 1.603,00 |

**Licitação** 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 04/07/2018 | 1133 | 477 | 40,75 |

**Licitação** 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 014 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 398/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 04/07/2018 | 1134 | 650 | 459,66 |

**Licitação** 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 014 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 04/07/2018 | 1135 | 650 | 2.202,36 |

**Licitação** 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 012 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 04/07/2018 | 1136 | 650 | 2.199,44 |

**Licitação** 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 013 DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 04/07/2018 | 1141 | 130 | 9,70 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL.

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 771.140.435-20 | 05/07/2018 | 1145 | 248 | 1.200,00 |

**Licitação** 051/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2018 - CONTRATO Nº 069/2018.

REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2018 - CONTRATO Nº 069/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1146 | 528 | 2.750,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1146 | 528 | 2.750,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 474/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1147 | 652 | 3.150,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1147 | 652 | 3.150,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1190 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1148 | 652 | 7.350,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1191 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 1148 | 652 | 7.350,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1191 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JASON FERREIRA DA SILVA - ME | 06.982.626/0001-27 | 05/07/2018 | 1160 | 479 | 5.820,16 |

**Licitação** 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 074 DESPESA COM AQUISIÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 023/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA | 03.454.513/0001-60 | 09/07/2018 | 1170 | 462 | 1.200,00 |

**Licitação** 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 70961 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 282**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 20.629.618/0001-22 | 09/07/2018 | 1171 | 626 | 4.475,00 |

**Licitação** 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE CARVALHO DA SILVA | 066.351.195-07 | 09/07/2018 | 1172 | 341 | 1.580,00 |

**Licitação** 048/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS MARICULADOS NAS OFICINAS DE JUDÔ, FUTEBOL, DANÇA, CABELEIREIRO E ARTESANATO VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2018 - CONTRATO Nº 060/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 005 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS MARICULADOS NAS OFICINAS DE JUDÔ, FUTEBOL, DANÇA, CABELEIREIRO E ARTESANATO VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2018 - CONTRATO Nº 060/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 09/07/2018 | 1176 | 130 | 58,20 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.728-X FNAS DBL PSB BANCO DO BRASIL.

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 09/07/2018 | 1177 | 130 | 19,40 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1187 | 100 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1197 | 114 | 20.259,90 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ALEXSANDROI PIRES ALVES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1204 | 100 | 8.280,04 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 028.007.045-43 | 19/07/2018 | 1278 | 247 | 1.603,00 |

**Licitação** 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA | 130.159.155-68 | 24/07/2018 | 1299 | 390 | 580,00 |

**Licitação** 056/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2018 - CONTRATO Nº 075/2018.

REF.MAIO/2018. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2018 - CONTRATO Nº 075/2018.

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 1304 | 532 | 5.049,00 |

**Licitação** 015/2018 - CARTA CONVITE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 001.020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 1305 | 651 | 4.456,00 |

**Licitação** 015/2018 - CARTA CONVITE

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 1306 | 651 | 4.500,00 |

**Licitação** 015/2018 - CARTA CONVITE

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 001.021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILMA PINTO GALVÃO | 978.432.105-04 | 26/07/2018 | 1307 | 400 | 2.570,00 |

**Licitação** 062/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**Total da Unidade: 103.707,58**

## 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

**08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 05/07/2018 | 1162 | 703 | 1.750,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

**08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT | 14.317.697/0001-33 | 10/07/2018 | 1178 | 506 | 13.069,33 |

**Licitação** 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 203/2017.
(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 007.258 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 203/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018) COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 332/2018

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1186 | 101 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1207 | 101 | 6.706,62 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME | 32.651.812/0001-93 | 11/07/2018 | 1256 | 434 | 10.000,00 |

**Licitação** 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 202/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 5376 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 202/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018).

**08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME | 32.651.812/0001-93 | 11/07/2018 | 1257 | 661 | 310,00 |

**Licitação** 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 202/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 434/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 5376 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 202/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 434/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

**08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 12/07/2018 | 1263 | 660 | 700,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

**Total da Unidade: 35.535,95**

## 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

**09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 963 | 680 | -1.892,88 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA.

**09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 964 | 680 | -1.433,68 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA.

**09.09.20.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1012 | 680 | -1.477,41 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.

ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA.

**09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1124 | 719 | 1.892,88 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.
*REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018*

REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA - OP Nº 1313 DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018*

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

Página: 36/50

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

**09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1125 | 719 | 1.433,68 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.
*REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018*

REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA - OP Nº 1315 DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018*

**09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 1126 | 719 | 1.477,41 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017.
*REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018*

REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA - OP Nº 1314 DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018*

**09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1195 | 102 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1206 | 102 | 2.156,04 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**09.09.20.122.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 17/07/2018 | 1268 | 668 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018.

DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018.

**Total da Unidade: 6.206,04**

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**10.10.18.542.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA | 056.376.395-74 | 05/07/2018 | 1153 | 160 | 3.280,00 |

**Licitação** 028/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1192 | 103 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1211 | 103 | 5.324,70 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

**10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 17/07/2018 | 1269 | 669 | 700,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/07/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/07/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

**Total da Unidade: 12.304,70**

### 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1185 | 104 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1209 | 104 | 1.907,60 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**11.11.14.422.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1210 | 631 | 2.632,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 104/2018*

REF.JUNHO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**Total da Unidade: 7.539,60**

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 1113 | 105 | 11.002,71 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1120 | 619 | 21.537,15 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 116 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1120 | 619 | 21.537,15 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 116 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1121 | 684 | 4.462,85 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 618/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 116 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 618/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 1121 | 684 | 4.462,85 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 618/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 116 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 618/2018*

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2018 | 1122 | 140 | 69,73 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JUNHO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 04/07/2018 | 1139 | 619 | 36.000,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 04/07/2018 | 1139 | 619 | 36.000,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

**12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 1149 | 318 | 7.000,00 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

**12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 1150 | 654 | 23.238,80 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.491 (BIO DIESEL: 8.920 LITROS/R$ 3,39 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 05/07/2018 | 1154 | 619 | 5.500,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 05/07/2018 | 1154 | 619 | 5.500,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

**12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 1155 | 465 | 26.632,15 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.488 (GASOLINA ADITIVADA: 1.120 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.235 LITROS/R$ 3,49 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

**12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 1156 | 310 | 16.018,19 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.490 (GASOLINA ADITIVADA: 3.210 LITROS/R$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 4.350 LITROS/R$ 3,19 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

**12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 1157 | 676 | 13.126,81 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.490 (GASOLINA ADITIVADA: 3.210 LITROS/R$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 4.350 LITROS/R$ 3,19 P/LITRO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTDA | 13.328.566/0001-99 | 05/07/2018 | 1161 | 697 | 300.000,00 |

**Licitação** 034/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

REF.NOTA FISCAL Nº 000334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1193 | 105 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1214 | 105 | 4.245,30 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1228 | 478 | 93.032,12 |

**Licitação** 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 391/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 391/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1228 | 478 | 93.032,12 |

**Licitação** 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 391/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 391/2018*

**12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1229 | 648 | 40.451,82 |

**Licitação** 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018*

**12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 1229 | 648 | 40.451,82 |

**Licitação** 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 65 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2018 | 1233 | 619 | 16.000,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2018 | 1233 | 619 | 16.000,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 120 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2018 | 1234 | 619 | 8.000,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 122 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 10/07/2018 | 1234 | 619 | 8.000,00 |

**Licitação** 017/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 122 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2018*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1236 | 606 | 6.020,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 381/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1197 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 381/2018*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 1237 | 677 | 1.960,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 606/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1197 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 606/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 10/07/2018 | 1241 | 140 | 218,05 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JUNHO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPLANA - STOESSEL FRANÇA DOURADO | 05.929.119/0001-67 | 12/07/2018 | 1264 | 690 | 271.540,00 |

**Licitação** 042/2017 - TOMADA DE PREÇOS

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

REF.NOTA FISCAL Nº 299 - 2ª PARCELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA BA 052 À CHAPADA PASSANDO POR LAGOA DE CHICO EDUARDO TOTALIZANDO 7,90 KM NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2017 - CONTRATO Nº 234/2017 - CONVÊNIO Nº 2.183.00/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL/CODEVASF.

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 17/07/2018 | 1270 | 338 | 10.000,00 |

**Licitação** 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 408 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018.

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 17/07/2018 | 1273 | 140 | 70.544,83 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JUNHO/2018. DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 17/07/2018 | 1274 | 688 | 10.737,50 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018*

REF. JUNHO/2018 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 19/07/2018 | 1282 | 691 | 1.503.000,00 |

**Licitação** 043/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIAI, CALIFÓRNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TATALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.930.060,05).
*REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/2018 OCORRIDA 15/01/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 469 - 1ª MEDIÇÃO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFÓRNIAI, CALIFÓRNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TATALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.930.060,05). *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/2018 OCORRIDA 15/01/2018*

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTDA | 13.328.566/0001-99 | 19/07/2018 | 1283 | 697 | 100.000,00 |

**Licitação** 034/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

REF.NOTA FISCAL Nº 000334 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

**12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOTREQ S/A. | 34.151.100/0057-95 | 24/07/2018 | 1295 | 590 | 1.640,24 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 145057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 26/07/2018 | 1311 | 693 | 5.000,00 |

**Licitação** 032/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - CONTRATO Nº 117/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 28 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - CONTRATO Nº 117/2018.

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 30/07/2018 | 1316 | 627 | 1.000,00 |

**Licitação** 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

REF.NOTA FISCAL Nº 125 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).

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

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S | 23.643.827/0001-19 | 30/07/2018 | 1317 | 689 | 498.960,33 |

**Licitação** 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41).
*complementação ao saldo do empenho nº 627/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 125 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMÁS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41). *complementação ao saldo do empenho nº 627/2018*

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 31/07/2018 | 1326 | 688 | 218,78 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018*

REF. JUNHO/2018 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018*

**Total da Unidade: 3.335.141,30**

## 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

**13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1190 | 106 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

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

**13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1215 | 106 | 1.240,20 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**Total da Unidade: 4.240,20**

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1191 | 107 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1191 | 107 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1216 | 107 | 954,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

**14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 1216 | 107 | 954,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ARIELIO FERREIRA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2018 | 1232 | 335 | 17.000,00 |

**Licitação** 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 994 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

**14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 10/07/2018 | 1232 | 335 | 17.000,00 |

**Licitação** 015/2018 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 994 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 13/07/2018 | 1265 | 608 | 14.636,83 |

**Licitação** 012/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 652 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

**14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 13/07/2018 | 1265 | 608 | 14.636,83 |

**Licitação** 012/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 652 DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

**14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 17/07/2018 | 1271 | 608 | 2.647,41 |

**Licitação** 012/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 652 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

**14.14.27.812.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRW CONSTRUTORA LTDA | 06.243.622/0001-27 | 17/07/2018 | 1271 | 608 | 2.647,41 |

**Licitação** 012/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 652 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 067/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 318.762,41) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 19/07/2018 | 1281 | 667 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

**14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 19/07/2018 | 1281 | 667 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

**14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 27/07/2018 | 1312 | 702 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 30/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 30/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

**14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 27/07/2018 | 1312 | 702 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 30/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 30/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.

**Total da Unidade:** **77.876,48**

**Quantidade de Registros: 249** **Total Geral:** **5.483.357,07**

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

Página: 1/35

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06.293.097/0001-54 | 03/07/2018 | 312 | 66 | 3.299,49 |

**Licitação** 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000362. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06.293.097/0001-54 | 03/07/2018 | 312 | 66 | 3.299,49 |

**Licitação** 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000362. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 313 | 1 | 115.027,57 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 03/07/2018 | 313 | 1 | 115.027,57 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 314 | 59 | 2.000,00 |

**Licitação** 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 314 | 59 | 2.000,00 |

**Licitação** 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 315 | 200 | 1.620,00 |

**Licitação** 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.,

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 59/2018*

REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA | 041.270.365-32 | 03/07/2018 | 315 | 200 | 1.620,00 |

**Licitação** 022/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.,

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 59/2018*

REF.FEVEREIRO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 028/2018.

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| YELAYNE MORELL PEREZ | 079.223.991-11 | 03/07/2018 | 316 | 201 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| YELAYNE MORELL PEREZ | 079.223.991-11 | 03/07/2018 | 316 | 201 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ | 067.496.211-71 | 03/07/2018 | 317 | 202 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ | 067.496.211-71 | 03/07/2018 | 317 | 202 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 03/07/2018 | 318 | 203 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA MACHADO CARVALHO | 578.200.401-06 | 03/07/2018 | 318 | 203 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL NERI DE BARROS | 023.098.035-02 | 03/07/2018 | 319 | 204 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL NERI DE BARROS | 023.098.035-02 | 03/07/2018 | 319 | 204 | 1.500,00 |

**Licitação** 000 - OUTROS

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

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

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 320 | 210 | 700,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 04 E 05/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 04 E 05/07/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 320 | 210 | 700,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 04 E 05/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 04 E 05/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 321 | 212 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 03/07/2018 | 321 | 212 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 322 | 176 | 13.346,40 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 116/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 322 | 176 | 13.346,40 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 116/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 323 | 193 | 40.768,00 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 05/07/2018 | 323 | 193 | 40.768,00 |

**Licitação** 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.489 (DIESEL S-10: 13.960 LITROS/R$ 3.49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 1.240 LITROS/R$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 324 | 135 | 3.540,00 |

**Licitação** 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 324 | 135 | 3.540,00 |

**Licitação** 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 325 | 135 | 3.540,00 |

**Licitação** 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO RIBEIRO DE SOUZA | 013.711.995-07 | 05/07/2018 | 325 | 135 | 3.540,00 |

**Licitação** 026/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 09/07/2018 | 326 | 194 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 10/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 10/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 09/07/2018 | 326 | 194 | 350,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 10/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO DIA 10/07/2018.

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 327 | 173 | 12.704,10 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 327 | 173 | 12.704,10 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 327 | 173 | 12.704,10 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 327 | 173 | 12.704,10 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 328 | 196 | 27.748,78 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 328 | 196 | 27.748,78 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 328 | 196 | 27.748,78 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 09/07/2018 | 328 | 196 | 27.748,78 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.695 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2018 | 329 | 99 | 900,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13986 - MAIO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 10/07/2018 | 329 | 99 | 900,00 |

**Licitação** 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 13986 - MAIO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 330 | 1 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 330 | 1 | 3.000,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 331 | 1 | 14.863,90 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 331 | 1 | 14.863,90 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 332 | 6 | 7.410,64 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 332 | 6 | 7.410,64 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 333 | 6 | 18.206,02 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 333 | 6 | 18.206,02 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 334 | 6 | 13.756,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 334 | 6 | 13.756,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 335 | 6 | 111.069,96 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 31900400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 335 | 6 | 111.069,96 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 336 | 4 | 44.683,36 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 336 | 4 | 44.683,36 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JUNHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 337 | 162 | 2.310,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 337 | 162 | 2.310,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 138/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 338 | 192 | 3.480,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 338 | 192 | 3.480,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

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

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 339 | 106 | 9.008,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 339 | 106 | 9.008,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 339 | 106 | 9.008,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 339 | 106 | 9.008,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

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

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 340 | 197 | 11.892,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 340 | 197 | 11.892,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 340 | 197 | 11.892,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME | 20.267.031/0001-10 | 10/07/2018 | 340 | 197 | 11.892,00 |

**Licitação** 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPÍO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 118 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 341 | 4 | 9.126,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MAIO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 10/07/2018 | 341 | 4 | 9.126,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.MAIO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 342 | 189 | 633,16 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 342 | 189 | 633,16 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 343 | 189 | 2.752,42 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIÓNAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

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

Página: 16/35

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 343 | 189 | 2.752,42 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 159/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 344 | 211 | 14.733,75 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2018*

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ | 26.571.435/0001-80 | 10/07/2018 | 344 | 211 | 14.733,75 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2018*

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 345 | 207 | 13.000,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 345 | 207 | 13.000,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1188 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 346 | 192 | 5.790,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 11/07/2018 | 346 | 192 | 5.790,00 |

**Licitação** 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1195 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 162/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 12/07/2018 | 347 | 53 | 4.085,00 |

**Licitação** 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 12/07/2018 | 347 | 53 | 4.085,00 |

**Licitação** 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 12/07/2018 | 348 | 48 | 4.500,00 |

**Licitação** 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 12/07/2018 | 348 | 48 | 4.500,00 |

**Licitação** 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 349 | 96 | 3.490,00 |

**Licitação** 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 349 | 96 | 3.490,00 |

**Licitação** 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 350 | 198 | 765,00 |

**Licitação** 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 12/07/2018 | 350 | 198 | 765,00 |

**Licitação** 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

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

Página: 19/35

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 12/07/2018 | 351 | 184 | 4.000,00 |

**Licitação** 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANINE GOMES DE SOUZA | 059.958.385-12 | 12/07/2018 | 351 | 184 | 4.000,00 |

**Licitação** 074/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 074/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 352 | 172 | 18.502,48 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 352 | 172 | 18.502,48 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 352 | 172 | 18.502,48 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 126/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 353 | 182 | 1.997,52 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 353 | 182 | 1.997,52 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 353 | 182 | 1.997,52 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 353 | 182 | 1.997,52 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 00050 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO | 004.641.855-56 | 17/07/2018 | 354 | 149 | 4.960,00 |

**Licitação** 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO | 004.641.855-56 | 17/07/2018 | 354 | 149 | 4.960,00 |

**Licitação** 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 00016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 17/07/2018 | 355 | 195 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 17/07/2018 | 355 | 195 | 1.050,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 356 | 182 | 7.005,08 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 356 | 182 | 7.005,08 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 356 | 182 | 7.005,08 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI - M | 26.824.602/0001-57 | 17/07/2018 | 356 | 182 | 7.005,08 |

**Licitação** 010/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 51 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018 - CONTRATO Nº 015/2018.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018)

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

Página: 23/35

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 18/07/2018 | 357 | 93 | 4.588,12 |

**Licitação** 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 18/07/2018 | 357 | 93 | 4.588,12 |

**Licitação** 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 18/07/2018 | 358 | 199 | 3.211,38 |

**Licitação** 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA | 15.705.593/0001-69 | 18/07/2018 | 358 | 199 | 3.211,38 |

**Licitação** 052/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2018 - CONTRATO Nº 070/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 93/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 19/07/2018 | 359 | 141 | 6.500,00 |

**Licitação** 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 264 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 19/07/2018 | 359 | 141 | 6.500,00 |

**Licitação** 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 264 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 360 | 167 | 2.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*

REF.JUNHO/2018 - RITA DE CASSIA ALVES DE BRITO BRAGA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*

**06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 360 | 167 | 2.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*

REF.JUNHO/2018 - RITA DE CASSIA ALVES DE BRITO BRAGA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*

**06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 361 | 2 | 2.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - VERACILDA MACIEL MIRANDA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB | 16.445.843/0001-31 | 23/07/2018 | 361 | 2 | 2.400,00 |

**Licitação** - OUTROS

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

REF.JUNHO/2018 - VERACILDA MACIEL MIRANDA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

---

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 362 | 196 | 2.251,22 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

---

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 362 | 196 | 2.251,22 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

---

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 362 | 196 | 2.251,22 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

---

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 362 | 196 | 2.251,22 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº173/2018*

---

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 363 | 206 | 7.762,28 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 363 | 206 | 7.762,28 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 363 | 206 | 7.762,28 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 363 | 206 | 7.762,28 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 364 | 206 | 5.917,50 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 364 | 206 | 5.917,50 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 23/07/2018 | 364 | 206 | 5.917,50 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.794 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2018 | 365 | 10 | 126,10 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1283-17 | 24/07/2018 | 365 | 10 | 126,10 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME | 08.177.568/0001-94 | 24/07/2018 | 366 | 163 | 3.052,00 |

**Licitação** 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 548. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*

**06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME | 08.177.568/0001-94 | 24/07/2018 | 366 | 163 | 3.052,00 |

**Licitação** 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017.
SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 548. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 - CONTRATO Nº 132/2017. SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2018*

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 24/07/2018 | 367 | 213 | 600,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 25 E 26/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 25 E 26/07/2018.

**06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDEM BRAGA NASCIMENTO | 023.436.105-09 | 24/07/2018 | 367 | 213 | 600,00 |

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 25 E 26/07/2018.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A DIRES NOS DIAS 25 E 26/07/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 368 | 206 | 7.781,74 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 368 | 206 | 7.781,74 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 368 | 206 | 7.781,74 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 368 | 206 | 7.781,74 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.801 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 369 | 206 | 12.764,00 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 369 | 206 | 12.764,00 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 369 | 206 | 12.764,00 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

**06.14.10.302.007 - 33903000 - 09.02.0014 - 107**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 25/07/2018 | 369 | 206 | 12.764,00 |

**Licitação** 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 009.793 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - CONTRATO Nº 156/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2017).
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 196/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 26/07/2018 | 370 | 141 | 4.500,00 |

**Licitação** 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 266 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 26/07/2018 | 370 | 141 | 4.500,00 |

**Licitação** 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 266 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 26/07/2018 | 371 | 205 | 2.000,00 |

**Licitação** 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 266 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

**06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI | 16.434.941/0001-73 | 26/07/2018 | 371 | 205 | 2.000,00 |

**Licitação** 064/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 141/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 266 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00)

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 372 | 186 | 7.602,26 |

**Licitação** 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.818 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

**06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 372 | 186 | 7.602,26 |

**Licitação** 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.818 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

**06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 373 | 186 | 1.600,00 |

**Licitação** 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.819 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

**06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 373 | 186 | 1.600,00 |

**Licitação** 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.819 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

**06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 374 | 186 | 5.900,00 |

**Licitação** 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.820 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

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

Página: 33/35

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.002 - 44905200 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 17.406.286/0001-02 | 26/07/2018 | 374 | 186 | 5.900,00 |

**Licitação** 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 009.820 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 - CONTRATO Nº 112/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 375 | 48 | 2.500,00 |

**Licitação** 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 375 | 48 | 2.500,00 |

**Licitação** 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

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

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 376 | 209 | 2.000,00 |

**Licitação** 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 48/2018*

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

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA | 831.713.395-87 | 27/07/2018 | 376 | 209 | 2.000,00 |

**Licitação** 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018.
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 48/2018*

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

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

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

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

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO | 047.344.305-86 | 27/07/2018 | 377 | 51 | 4.000,00 |

**Licitação** 015/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO | 047.344.305-86 | 27/07/2018 | 377 | 51 | 4.000,00 |

**Licitação** 015/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 020/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 27/07/2018 | 378 | 198 | 4.000,00 |

**Licitação** 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALITA ROCHA YAMAGUCHI | 000.803.105-32 | 27/07/2018 | 378 | 198 | 4.000,00 |

**Licitação** 016/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00)
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2018 - CONTRATO Nº 021/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 46.805,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 96/2018*

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2018 | 379 | 12 | 228,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

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

Página: 35/35

## ESTADO DA BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 30/07/2018 | 379 | 12 | 228,00 |

**Licitação** - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 380 | 53 | 3.744,50 |

**Licitação** 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 380 | 53 | 3.744,50 |

**Licitação** 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 381 | 208 | 340,50 |

**Licitação** 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

**06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE | 006.256.105-71 | 30/07/2018 | 381 | 208 | 340,50 |

**Licitação** 017/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018.

**Total da Unidade: 1.583.537,86**

**Quantidade de Registros: 164** **Total Geral: 1.583.537,86**

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 09/07/2018 | 664 | | | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 10 E 11/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 23/07/2018 | 665 | | | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 24 E 25/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **02.02.02.061.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| GABRIEL COSTA CARVALHO | 036.966.955-05 | 20/07/2018 | 666 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (PROCURADOR GERAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23,24,25 E 26/07/2018 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2018 | 678 | 153/2017 | 018/2017 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 526/2018* | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 03/07/2018 | 682 | | | 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 DESTE MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB, FNS, SEAGRI E UPB NOS DIAS 03,04,05 E 06/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA | 686.927.225-53 | 19/07/2018 | 687 | | | 500,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEAGRI NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **10.900,00** |
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 05/07/2018 | 632 | | | 786,45 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 10/07/2018 | 633 | | | 995,10 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 16/07/2018 | 634 | | | 715,83 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 03/07/2018 | 635 | | | 1.680,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 04/07/2018 | 636 | | | 3.120,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 05/07/2018 | 637 | | | 2.160,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 638 | | | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 639 | | | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 640 | | | 720,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 641 | | | 720,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 11/07/2018 | 642 | | | 480,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 05/07/2018 | 643 | | | 4.200,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 644 | | | 1.120,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 645 | | | 1.120,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

**03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 646 | | | 1.400,00

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

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 11/07/2018 | 647 | | | 840,00

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

**03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA | 011.800.485-98 | 03/07/2018 | 671 | | | 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA | 011.800.485-98 | 10/07/2018 | 672 | | | 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 26/07/2018 | 673 | | | 1.440,00

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

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 675 | 062/2017 | 059/2017 | 18.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 503/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO L | 14.583.828/0001-24 | 05/07/2018 | 675 | 062/2017 | 059/2017 | 18.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2017 - CONTRATO Nº 062/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 503/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | 05.418.104/0001-34 | 04/07/2018 | 681 | | | 4.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LEBRAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. *complementação ao saldo do empenho nº 602/2018*

**03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 12/07/2018 | 696 | 042/2018 | 005/2018 | 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 287/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 698 | | | 1.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 699 | | | 1.120,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 700 | | | 600,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR | 21.863.150/0001-07 | 10/07/2018 | 701 | | | 1.120,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - JGC VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| ANTONIO ALVES DE MENEZES | 172.240.395-00 | 04/07/2018 | 706 | 130/2018 | 084/2018 | 28.350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2018 - CONTRATO Nº 130/2018. | | | | | | |
| **03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 709 | 116/2018 | 031/2018 | 2.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **120.387,38** |
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 12/07/2018 | 659 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17 E 18/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| MÁRCIA CARVALHO | 871.719.025-87 | 04/07/2018 | 670 | | | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/07/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 31/07/2018 | 679 | | | 18.400,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018* | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃ( | 02.839.639/0001-90 | 03/07/2018 | 686 | | | 100.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018* | | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAI | 13.504.675/0001-10 | 03/07/2018 | 704 | | | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. | | | | | | |
| **04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| DOMINGOS DA SILVA CARVALHO | 055.809.975-07 | 03/07/2018 | 705 | | | 7.632,00 |
| DESTINA-SE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA IDENIZATÓRIA TRABALHISTA ATRAVÉS DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO Nº 8000704-11.2017.805-0277, AUTORA: SRª DANIELA DA SILVA CARVALHO, SENDO O TITULAR O SR. DOMINGOS DA SILVA CARVALHO E A PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA. | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **147.782,00** |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 31901300 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 00.394.528/0005-16 | 03/07/2018 | 123 | | | -15.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| JOSE HOMERO BARROS NETO | 05.672.721/0001-61 | 03/07/2018 | 620 | 110/2018 | 078/2018 | -10.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO | | | | | | |
| **05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| IODESIO FELIX DOS SANTOS | 827.311.105-97 | 05/07/2018 | 653 | 105/2018 | 076/2018 | 1.800,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018 - CONTRATO Nº 105/2018. | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 655 | 073/2017 | 006/2017 | 80.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018) | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 655 | 073/2017 | 006/2017 | 80.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018) | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0019 - 47** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2018 | 656 | 115/2018 | 029/2018 | 105.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27). | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2018 | 657 | 115/2018 | 029/2018 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27). | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0004 - 49** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 03/07/2018 | 658 | 115/2018 | 029/2018 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DE ÁREAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018 - COWNTRATO Nº 115/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ V1989.466,27). | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 03/07/2018 | 662 | 083/2014 | 018/2014 | 25.769,30 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 083/2014. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 540/2018* | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 03/07/2018 | 663 | 249/2013 | 011/2013 | 85.897,65 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 538/2018* | | | | | | |
| **05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 09/07/2018 | 683 | | 011/2013 | 17.179,53 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 31182/2014 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013 - CONTRATO Nº 249/2013. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 663/2018* | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 685 | 073/2017 | 006/2017 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018) | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 06/07/2018 | 685 | 073/2017 | 006/2017 | 20.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO 25%)DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 476/2018) | | | | | | |
| **05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25** | | | | | | |
| JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA | 14.029.317/0001-65 | 30/07/2018 | 707 | 124/2018 | 081/2018 | 7.300,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018 - CONTRATO Nº 124/2018. | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

### 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**05.05.12.368.002 - 44905200 - 07.01.0001 - 25**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 710 | 116/2018 | 031/2018 | 4.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.

**05.05.12.361.006 - 44905200 - 09.02.0019 - 47**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 711 | 116/2018 | 031/2018 | 5.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018.

**05.05.12.368.006 - 44905100 - 09.02.0015 - 137**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 05/07/2018 | 714 | 118/2018 | 003/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA,PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.(VALOR DO CONTRATO: R$ 3.916.118,57).

**Total da Unidade: 446.946,48**

### 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA PEREIRA LIMA - ME | 29.506.356/0001-83 | 03/07/2018 | 650 | 042/2018 | 005/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 26/07/2018 | 651 | 059/2018 | 015/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.,CARTA CONVITE Nº 015/2018 - CONTRATO Nº 059/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 532/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 652 | 073/2017 | 018/2017 | 15.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

**07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 05/07/2018 | 652 | 073/2017 | 018/2017 | 15.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2018*

**07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA | 717.935.185-72 | 30/07/2018 | 708 | 708 | 082/2018 | 5.840,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2018 - CONTRATO Nº 126/2018.

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | | |
| **07.07.08.244.008 - 44905200 - 09.02.0029 - 317** | | | | | | |
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 712 | 116/2018 | 031/2018 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018. | | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 05** | | | | | | |
| LOJA SINAI LTDA - ME | 04.756.157/0001-00 | 04/07/2018 | 713 | 116/2018 | 031/2018 | 1.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 116/2018. | | | | | | |
| **07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 26/07/2018 | 715 | 123/2018 | 036/2018 | 8.214,18 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018. | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **66.054,18** |
| **08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE** | | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 12/07/2018 | 660 | | | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME | 32.651.812/0001-93 | 11/07/2018 | 661 | 202/20171 | 022/2017 | 310,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO Nº 202/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2018). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 434/2018* | | | | | | |
| **08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| JOÃO DOS REIS NETO | 888.894.835-04 | 05/07/2018 | 703 | | | 1.750,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/07/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **2.760,00** |
| **09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | |
| **09.09.20.122.010 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| ERNANDES LIMA DOS SANTOS | 911.454.815-15 | 17/07/2018 | 668 | | | 1.050,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 18,19 E 20/07/2018. | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | |
| **09.09.20.122.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244** | | | | | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 07.237.373/0001-20 | 03/07/2018 | 719 | | | 4.803,97 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONTRAÍDAS POR MEIO DE LINHAS DE CRÉDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 471/2017. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO EMPENHO Nº 680/2018* | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **5.853,97** |
| **10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | |
| **10.10.18.542.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | 994.287.685-53 | 17/07/2018 | 669 | | | 700,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/07/2018 JUNTO A UPB, GOVERNADORIA, CAR E CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **700,00** |
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 03/07/2018 | 156 | 009/2018 | 043/2017 | -6.400,00 |
| ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA EM 15/01/2018. | | | | | | |
| **12.12.04.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 03/07/2018 | 397 | | 024/2017 | -994,76 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| SOTREQ S/A. | 34.151.100/0057-95 | 17/07/2018 | 590 | | | 1.640,24 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| SOTREQ S/A. | 34.151.100/0057-95 | 26/07/2018 | 612 | | | 3.780,29 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 648 | 074/2017 | 007/2017 | 50.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018* | | | | | | |
| **12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP | 13.586.669/0001-59 | 10/07/2018 | 648 | 074/2017 | 007/2017 | 50.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOVLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018* | | | | | | |

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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

**12.12.15.452.002 - 33903000 - 09.02.0042 - 320**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 654 | 57/2018 LOTE | 007/2018 | 50.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 318/2018*

**12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL | 19.740.098/0001-41 | 11/07/2018 | 674 | 062/2018 | 008/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 062/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2018*

**12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERIDAN MENDES CAVALCANTI | 08.904.124/0001-03 | 04/07/2018 | 676 | 57/2018 LOTE | 007/2018 | 50.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2018*

**12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - | 12.411.808/0001-40 | 10/07/2018 | 677 | 153/2017 | 018/2017 | 20.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCICIO DE 2017) *COMPLEMENTO AO SALDO DO EMPENHO Nº 606/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 684 | 077/2018 | 017/2018 | 4.462,85 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 618/2018*

**12.12.15.451.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 03/07/2018 | 684 | 077/2018 | 017/2018 | 4.462,85 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TERRAPLANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 38 KM DE EXTENSÃO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 077/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 618/2018*

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COELBA GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 03/07/2018 | 688 | | | 70.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018*

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 30/07/2018 | 689 | 113/2018 | 002/2018 | 498.960,33 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.931.212,41). *complementação ao saldo do empenho nº 627/2018*

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

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

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPLANA - STOESSEL FRANÇA DOURADO | 05.929.119/0001-67 | 03/07/2018 | 690 | 234/2017 | 042/2017 | 271.540,00 |

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

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME | 09.813.466/0001-80 | 03/07/2018 | 691 | 009/2018 | 043/2017 | 1.503.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ALMAS, BORÁ, CALIFORNIAI, CALIFORNIA II, SÃO CAETANO, SERTÃO BONITO E DEUS DARÁ TATALIZANDO 98,68 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2017 - CONTRATO Nº 009/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.930.060,05). *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/2018 OCORRIDA 15/01/2018*

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 04/07/2018 | 692 | 117/2018 | 032/2018 | 30.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - CONTRATO Nº 117/2018.

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 08.02.0016 - 360**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 04/07/2018 | 693 | 117/2018 | 032/2018 | 10.600,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - CONTRATO Nº 117/2018.

**12.12.04.122.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 04/07/2018 | 694 | 117/2018 | 032/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - CONTRATO Nº 117/2018.

**12.12.04.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO GONGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.691.066/0001-33 | 04/07/2018 | 695 | 117/2018 | 032/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - CONTRATO Nº 117/2018.

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA I | 13.328.566/0001-99 | 03/07/2018 | 697 | 217/2014 | 034/2014 | 507.616,63 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE MARAVILHA A BARREIRO DA EMA PASSANDO POR BANGUÊ, MALHADA GRANDE, RIO VERDE II E ALMAS PASSANDO POR PALMAS TATALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2014 - CONTRATO Nº 217/2014.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.939.630,58).

**12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 26/07/2018 | 716 | 123/2018 | 036/2018 | 10.000,00 |

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 172.310,64).

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

## ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Empenho | Contrato | Proc. Adm. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | |
| **12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. | 23.643.827/0001-19 | 26/07/2018 | 717 | 123/2018 | 036/2018 | 5.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAUS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 280.353,12). | | | | | | |
| | | | | | **Total da Unidade:** | **3.163.668,43** |
| **14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 03/07/2018 | 335 | 059/2018 | 015/2018 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 03/07/2018 | 335 | 059/2018 | 015/2018 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 03/07/2018 | 335 | 059/2018 | 015/2018 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **14.14.27.812.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| WORLD SPORTS LTDA | 01.598.859/0001-07 | 03/07/2018 | 335 | 059/2018 | 015/2018 | -5.000,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 19/07/2018 | 667 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 19/07/2018 | 667 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 20/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 27/07/2018 | 702 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 30/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |

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

**ESTADO DA BAHIA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Relação de 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** | | | | | | |
| **14.14.23.695.005 - 33901400 - 00.01.0000 - 00** | | | | | | |
| VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS | 030.846.605-57 | 27/07/2018 | 702 | | | 350,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NO DIA 30/07/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| | | | | **Total da Unidade:** | | **-18.600,00** |
| **Quantidade de Registros: 103** | | | | **Total Geral:** | | **3.946.452,44** |

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