

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	01/08/2018	75	63482	253,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	76	63535	273,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	77	63535	235,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JUNHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	78	63535	9665,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	79	63535	8861,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/08/2018	80	63483	158,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/08/2018	81	63483	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/08/2018	82	63486	1859,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/08/2018	83	63483	1553,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	10/08/2018	84	63483	380,52
KAREN MARTINS MIRANDA REF.JULHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (LUCAS MIRANDA DOURADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE KAREN MARTINS MIRANDA.	044.072.735-93	16/08/2018	85	63528	282,33

Quantidade de Registros: 11

Total Geral: 23.651,86

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/7

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 - 31901300 - 06.01.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/08/2018	8			-60.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/08/2018	8			-60.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
06.14.10.301.002 - 31901300 - 06.01.0002 - 15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/08/2018	8			-40.000,00
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	01/08/2018	8			-40.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/08/2018	150	215/2017	031/2017	-600,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/08/2018	150	215/2017	031/2017	-600,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	192		018/2017	-2.730,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	192		018/2017	-2.730,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15	MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	13/08/2018	219		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 MUNICÍPIO.							
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15	MICHEL NERI DE BARROS	023.098.035-02	13/08/2018	219		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 MUNICÍPIO.							
06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15	MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ	067.496.211-71	13/08/2018	220		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 MUNICÍPIO.							

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/08/2018 220 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 13/08/2018 221 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 13/08/2018 221 000 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 MUNICÍPIO.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 01/08/2018 222 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 06,07 E 08/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 01/08/2018 222 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 06,07 E 08/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2018 223 350,00

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 14/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2018 223 350,00

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 14/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 22/08/2018 224 700,00

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 23 E 24/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 22/08/2018 224 700,00

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 23 E 24/08/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 13/08/2018 225 033/2018 026/2018 7.000,00

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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 13/08/2018 225 033/2018 026/2018 7.000,00

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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/08/2018 226 190/2017 030/2017 -1.498,63

ANULAÇÃO DE SALDO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/08/2018 226 190/2017 030/2017 -1.498,63

ANULAÇÃO DE SALDO

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 13/08/2018 227 016/2018 011/2018 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 13/08/2018 227 016/2018 011/2018 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/08/2018 228 029/2018 023/2018 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 01/08/2018 228 029/2018 023/2018 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 13/08/2018 229 121/2018 080/2018 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/7

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

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 13/08/2018 229 121/2018 080/2018 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº216/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 27/08/2018 230 078/2018 058/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 27/08/2018 230 078/2018 058/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 03/08/2018 232 125/2018 034/2018 23.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 03/08/2018 232 125/2018 034/2018 23.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 03/08/2018 232 125/2018 034/2018 23.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 03/08/2018 232 125/2018 034/2018 23.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 07/08/2018 233 600,00

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 08 E 09/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 07/08/2018 233 600,00

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 08 E 09/08/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80 30/08/2018 234 40.000,00

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 211/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80 30/08/2018 234 40.000,00

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 211/2018*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 235 125/2018 034/2018 74.108,07

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 235 125/2018 034/2018 74.108,07

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 235 125/2018 034/2018 74.108,07

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 235 125/2018 034/2018 74.108,07

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 236 095/2018 022/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 236 095/2018 022/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 02/08/2018 237 350,00

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 03/08/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 02/08/2018 237 350,00
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 03/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 24/08/2018 238 134/2018 041/2018 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 24/08/2018 238 134/2018 041/2018 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2018 239 132/2018 040/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2018 239 132/2018 040/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/08/2018 240 131/2018 039/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 21/08/2018 240 131/2018 039/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 21/08/2018 241 A RP 002/20 038/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 21/08/2018 241 A RP 002/20 038/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.303.100,00).

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 21/08/2018 242 A RP 001/20 038/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 548.408,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 777

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 21/08/2018 242 A RP 001/20 038/2018 5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018,(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 548.408,00).

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

MISAEEL PEREIRA DIOLINO 314.486.798-50 28/08/2018 243 136/2018 086/2018 14.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE IRECE/BA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 086/2018 - CONTRATO N° 136/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

MISAEEL PEREIRA DIOLINO 314.486.798-50 28/08/2018 243 136/2018 086/2018 14.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE IRECE/BA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 086/2018 - CONTRATO N° 136/2018.

Total da Unidade: 489.875,02

Quantidade de Registros: 60

Total Geral: 489.875,02

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 767 095/2018 022/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 768 153/2017 018/2017 7.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO 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 01/08/2018 776 1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 01,02 E 03/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 03/08/2018 777 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 MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 06,07,08 E 09/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 07/08/2018 778 1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 13,14 E 15/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 17/08/2018 779 1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 20,21 E 22/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 23/08/2018 780 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 MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 23 E 24/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 27/08/2018 781 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 MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 27 E 28/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 30/08/2018 782 500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UPB NO DIA 31/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 26.500,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

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						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/08/2018	461	215/2017	031/2017	-290,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		27/08/2018	726			480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	29/08/2018	736			82,94
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	01/08/2018	739			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 DESTES MUNICÍPIO NOS DIAS 02 E 03/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA	011.800.485-98	13/08/2018	740			350,00
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 DESTES MUNICÍPIO NO DIA 14/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	15/08/2018	742			789,66
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 DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		22/08/2018	743			1.440,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		22/08/2018	744			2.160,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		22/08/2018	745			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 DESTES MUNICÍPIO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07		28/08/2018	746			3.120,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.						

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

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 22/08/2018 747 4.320,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 13/08/2018 748 480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 13/08/2018 749 840,00
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 DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 14/08/2018 750 840,00
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 DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 14/08/2018 751 480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 07/08/2018 752 3.080,00
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 DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 14/08/2018 753 3.640,00
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 DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 14/08/2018 754 2.040,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 03/08/2018 755 1.680,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 07/08/2018 756 1.560,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 13/08/2018 757 480,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

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 13/08/2018 758 840,00

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 06/08/2018 784 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 07/08 E 09/08/2018 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 01/08/2018 786 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2018 797 132/2018 040/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 807 095/2018 022/2018 10.000,00

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 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

Total da Unidade: 50.282,60

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 01/08/2018 738 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 06/07 E 08/08/2018 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/08/2018 765 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 01/08/2018 766 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 129/2018

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 01/08/2018 772 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 704/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00	MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	23/08/2018	783			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 27,28 E 29/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.							
Total da Unidade:							37.600,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/08/2018	59			-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/08/2018	87			-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/08/2018	87			-35.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/08/2018	118			-30.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/08/2018	118			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 31901300 - 07.01.0001 - 25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/08/2018	123			-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	01/08/2018	134			-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	01/08/2018	139			-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	01/08/2018	142			-400,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25	KAMILA PIRES DE CARVALHO	033.418.435-58	01/08/2018	148	026/2018	020/2018	-8.844,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

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 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	IRECE PEÇAS & PNEUS LTDA	01.500.165/0001-95	01/08/2018	152	036/2018	029/2018	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/08/2018	291	068/2018	013/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/08/2018	297	031/2018	004/2018	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/08/2018	306	023/2018	002/2018	-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/08/2018	306	023/2018	002/2018	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/08/2018	322	7/2018 LOTE	007/2018	-4.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	01/08/2018	329	024/2018	003/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	01/08/2018	350	063/2018	010/2018	-500,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonio Cardoso Filho	02.184.627/0001-75	01/08/2018	350	063/2018	010/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	378	153/2017	018/2017	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME	32.651.812/0001-93	01/08/2018	428	202/20171	022/2017	-4.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	EDIMILSON COUTINHO DA SILVA - ME	32.651.812/0001-93	01/08/2018	429	202/20171	022/2017	-1.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/08/2018	463	215/2017	031/2017	-1.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/08/2018	463	215/2017	031/2017	-1.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/08/2018	498	011/2018	001/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/08/2018	498	011/2018	001/2018	-1.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	01/08/2018	544	161/2017	021/2017	-4.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR	13.793.760/0001-45	01/08/2018	544	161/2017	021/2017	-4.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	01/08/2018	560	096/2018	023/2018	-9.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	01/08/2018	620	110/2018	078/2018	-7.200,00
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO DE FTE INDEVIDA.							
05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/08/2018	622	109/2018	025/2018	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	655	073/2017	006/2017	-7.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	655	073/2017	006/2017	-7.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.006 - 44905100 - 07.01.0001 - 25	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	657	115/2018	029/2018	-4.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA	14.029.317/0001-65	01/08/2018	707	124/2018	081/2018	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
05.05.12.368.002 - 44905200 - 07.01.0001 - 25	LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	01/08/2018	710	116/2018	031/2018	-3.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 01/08/2018 718 65.000,00
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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 630/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 15/08/2018 720 068/2018 013/2018 5.000,00
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 MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JOSE HOMER BARROS NETO 05.672.721/0001-61 01/08/2018 721 110/2018 078/2018 17.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2018 - CONTRATO Nº 110/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS INDEVIDA DO EMPENHO Nº 620/2018 DE 13.06.2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 01/08/2018 722 2.980,00
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 MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2018 724 109/2018 025/2018 2.129,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA 07.125.298/0001-05 08/08/2018 725 129/2018 001/2018 36.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 727 057/2018 LOTE 007/2018 22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 727/2018*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 735 073/2017 006/2017 13.650,00
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 (PNAE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 735 073/2017 006/2017 13.650,00
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 (PNAE/FNDE) DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 762 073/2017 006/2017 86.700,00

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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 762 073/2017 006/2017 86.700,00

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 DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

05.05.12.368.002 - 33901400 - 07.01.0001 - 25

ADY MARTINS DE CARVALHO 258.378.935-04 20/08/2018 775 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 21,22 E 23/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.

05.05.12.368.002 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 24/08/2018 793 134/2018 041/2018 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 24/08/2018 794 134/2018 041/2018 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0004 - 49

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 24/08/2018 795 134/2018 041/2018 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 21/08/2018 796 132/2018 040/2018 1.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.

05.05.12.368.002 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

KAMILA PIRES DE CARVALHO 033.418.435-58 22/08/2018 799 137/2018 087/2018 8.844,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS PEREGRINO DE SOUZA S/N NA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2018 - CONTRATO Nº 137/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 808 095/2018 022/2018 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 809 095/2018 022/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 810 095/2018 022/2018 10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

Total da Unidade: 192.459,50

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2018 462 215/2017 031/2017 -5.350,00
ANULAÇÃO DE SALDO

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 715 123/2018 036/2018 -8.214,18
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS.

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 715 123/2018 036/2018 -8.214,18
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 733 123/2018 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 MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 715/2018 EM 26/07/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 733 123/2018 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 MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 715/2018 EM 26/07/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2018 734 109/2018 025/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 624/2018*

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 01/08/2018 774 1.080,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

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 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/08/2018	787	073/2017	018/2017	4.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 652/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/08/2018	787	073/2017	018/2017	4.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 652/2018*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	03/08/2018	788	096/2018	023/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 587/2018*						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	21/08/2018	798	132/2018	040/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 132/2018.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	08/08/2018	802	128/2018	083/2018	3.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2018 - CONTRATO Nº 128/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	803	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	804	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	01/08/2018	805	095/2018	022/2018	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.						

Total da Unidade: 38.230,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 16/08/2018 741 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 20,21 E 22/08/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 27/08/2018 785 700,00

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 28 E 29/08/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR 14.317.697/0001-33 24/08/2018 790 135/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 135/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 194.300,00).

08.08.15.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGR 14.317.697/0001-33 24/08/2018 791 135/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, TRATORES E MÁQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 135/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 194.300,00).

08.08.15.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

KML - AUTO PEÇAS LTDA 07.215.369/0001-60 24/08/2018 792 134/2018 041/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 134/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 170.196,00).

Total da Unidade: 16.750,00

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 23/08/2018 761 14.598,75

DESTINA-SE A DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004.

09.09.20.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VERACI MACHADO BASTOS 998.525.865-72 21/08/2018 801 133/2018 085/2018 13.460,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO VW MODELO 24.280 PLACA OEK-7453 PARA TRANSPORTE DE 02(DOIS) TRATORES DA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA (SEDE DA CODEVASF) COM DESTINO A CIDADE DE ITAGUAÇU DA BAHIA/BA.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2018 - CONTRATO Nº 133/2018.

Total da Unidade: 28.058,75

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 677 153/2017 018/2017 -18.040,00

ANULAÇÃO DE SALDO

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 28/08/2018 728 061/2018 008/2018 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 534/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 729 123/2018 036/2018 22.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 729 123/2018 036/2018 22.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 09/08/2018 730 123/2018 036/2018 11.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 09/08/2018 730 123/2018 036/2018 11.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 731 123/2018 036/2018 -69,00

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 731 123/2018 036/2018 -69,00

ANULAÇÃO DE SALDO

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 731 123/2018 036/2018 4.100,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 731 123/2018 036/2018 4.100,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/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 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	02/08/2018	732	123/2018	036/2018	18.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	02/08/2018	732	123/2018	036/2018	18.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EVANDRO DE SENA E SILVA - ME	21.447.448/0001-28	15/08/2018	737	061/2018	008/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIAIS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/08/2018	759	123/2018	036/2018	146.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/08/2018	759	123/2018	036/2018	146.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/08/2018	760	123/2018	036/2018	72.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	03/08/2018	760	123/2018	036/2018	72.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	30/08/2018	760	123/2018	036/2018	-6.700,00	
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19	30/08/2018	760	123/2018	036/2018	-6.700,00	
ANULAÇÃO DE SALDO						

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

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 - 00.01.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 01/08/2018 763 9.515,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR 13.793.760/0001-45 01/08/2018 764 161/2017 021/2017 22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5543/2018

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPOR 13.793.760/0001-45 01/08/2018 764 161/2017 021/2017 22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5543/2018

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 10/08/2018 769 074/2017 007/2017 300.000,00
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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMP 13.586.669/0001-59 10/08/2018 769 074/2017 007/2017 300.000,00
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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 770 57/2018 LOTE 007/2018 30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 771 57/2018 LOTE 007/2018 50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA 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 PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 01/08/2018 773 100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 688/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 01/08/2018 789 113/2018 002/2018 468.000,00

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 629/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 30/08/2018 800 123/2018 036/2018 5.000,00

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.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PRO. 23.643.827/0001-19 30/08/2018 800 123/2018 036/2018 5.000,00

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.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018 NO VALOR DE R\$ 115.219,48).

12.12.15.452.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 806 095/2018 022/2018 10.000,00

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 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018.

Total da Unidade: 1.862.537,00

Quantidade de Registros: 149

Total Geral: 2.252.417,85

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/9

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2018 311 99 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 14487 - JULHO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO)

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/08/2018 311 99 900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 14487 - JULHO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO)

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 387 1 3.000,00

REF.julho/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS)

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 387 1 3.000,00

REF.julho/2018 - MARDEM BRAGA NASCIMENTO (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS)

06.14.10.301.002 - 31901100 - 06.01.0002 - 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/08/2018 388 1 111.884,05

REF.JULHO/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 01/08/2018 388 1 111.884,05

REF.JULHO/2018 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VI

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 389 4 41.320,50

REF.JULHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AC

06.14.10.301.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 389 4 41.320,50

REF.JULHO/2018 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROGRAMA DE AC

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 390 167 17.204,74

REF.JULHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 390 167 17.204,74

REF.JULHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 391 167 7.410,64

REF.JULHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 391 167 7.410,64

REF.JULHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESE

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 392 167 60.688,31

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/9

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

06.14.10.301.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 392 167 60.688,31

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS 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 10/08/2018 393 218 52.801,33

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS 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 10/08/2018 393 218 52.801,33

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 394 7 13.756,00

REF.JULHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 394 7 13.756,00

REF.JULHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS)

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 395 160 14.863,90

REF.JULHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECR

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 395 160 14.863,90

REF.JULHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECR

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 13/08/2018 396 219 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS E

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 13/08/2018 396 219 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS E

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/08/2018 397 220 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS E

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/08/2018 397 220 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS E

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/08/2018 398 124 1.500,00

REF.JULHO/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS E

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/08/2018 398 124 1.500,00

REF.JULHO/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS E

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/9

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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 13/08/2018 399 221 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

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 13/08/2018 399 221 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 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2018 401 208 4.085,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALI

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2018 401 208 4.085,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALI

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 01/08/2018 402 222 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 01/08/2018 402 222 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 13/08/2018 403 223 350,00

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 13/08/2018 403 223 350,00

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 22/08/2018 404 224 700,00

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 22/08/2018 404 224 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 01/08/2018 405 134 4.520,00

REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 01/08/2018 405 134 4.520,00

REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 13/08/2018 406 135 490,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/9

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

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

013.711.995-07

13/08/2018

406

135

490,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL VINCULADA AO

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

013.711.995-07

13/08/2018

407

225

3.050,00

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

13/08/2018

407

225

3.050,00

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

10/08/2018

410

193

34.665,30

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.495 (DIESEL S-10: 5.670 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.420 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI

08.904.124/0001-03

10/08/2018

410

193

34.665,30

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.495 (DIESEL S-10: 5.670 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.420 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME

20.267.031/0001-10

01/08/2018

412

197

23.493,00

REF.NOTA FISCAL Nº 121 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

01/08/2018

412

197

23.493,00

REF.NOTA FISCAL Nº 121 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

01/08/2018

412

197

23.493,00

REF.NOTA FISCAL Nº 121 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

01/08/2018

412

197

23.493,00

REF.NOTA FISCAL Nº 121 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 06/08/2018

413

66

3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 369 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO I

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 06.293.097/0001-54 06/08/2018

413

66

3.299,49

REF.NOTA FISCAL Nº 369 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO I

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA

15.705.593/0001-69

13/08/2018

414

199

10.399,33

REF.NOTA FISCAL Nº 154 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA 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

13/08/2018

414

199

10.399,33

REF.NOTA FISCAL Nº 154 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A I

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/9

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

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO

004.641.855-56

13/08/2018

415

149

7.780,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18 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

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO

004.641.855-56

13/08/2018

415

149

7.780,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18 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

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO

004.641.855-56

13/08/2018

416

227

180,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18 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

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO

004.641.855-56

13/08/2018

416

227

180,00

REF.NOTA FISCAL Nº 18 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87

29/08/2018

417

209

3.000,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87

29/08/2018

417

209

3.000,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87

29/08/2018

418

228

1.500,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA

831.713.395-87

29/08/2018

418

228

1.500,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCA

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI

000.803.105-32

28/08/2018

419

198

4.000,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

TALITA ROCHA YAMAGUCHI

000.803.105-32

28/08/2018

419

198

4.000,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA

189.751.598-76

22/08/2018

420

98

1.290,00

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FL

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA

189.751.598-76

22/08/2018

420

98

1.290,00

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FL

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA

041.270.365-32

17/08/2018

421

58

3.620,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDA

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/9

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 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 17/08/2018 421 58 3.620,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 13/08/2018 422 216 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00052 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 13/08/2018 422 216 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00052 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 13/08/2018 423 229 18.857,87

REF.NOTA FISCAL Nº 0052 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 13/08/2018 423 229 18.857,87

REF.NOTA FISCAL Nº 0052 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 27/08/2018 424 121 4.955,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 27/08/2018 424 121 4.955,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 27/08/2018 425 230 245,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 27/08/2018 425 230 245,00

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 10/08/2018 426 232 23.108,07

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 10/08/2018 426 232 23.108,07

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 10/08/2018 426 232 23.108,07

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 10/08/2018 426 232 23.108,07

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/9

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 22/08/2018 427 10 71,05

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 22/08/2018 427 10 71,05

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 29/08/2018 428 12 95,00

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 29/08/2018 428 12 95,00

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 07/08/2018 429 233 600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBII

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 07/08/2018 429 233 600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBII

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 10/08/2018 430 112 1.000,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 10/08/2018 430 112 1.000,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 30/08/2018 431 211 266,25

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 30/08/2018 431 211 266,25

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 30/08/2018 432 234 340,81

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 30/08/2018 432 234 340,81

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 30/08/2018 433 234 16.765,33

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/9

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRI 26.571.435/0001-80 30/08/2018 433 234 16.765,33

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 434 232 391,93

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 434 232 391,93

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 434 232 391,93

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 434 232 391,93

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 435 235 51.608,07

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 435 235 51.608,07

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 435 235 51.608,07

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 07/08/2018 435 235 51.608,07

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 08/08/2018 436 235 22.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 08/08/2018 436 235 22.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 08/08/2018 436 235 22.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E : 25.530.385/0001-20 08/08/2018 436 235 22.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA L

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

Página: 9/9

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA 13.816.116/0001-45 01/08/2018 437 185 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 82 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA 13.816.116/0001-45 01/08/2018 437 185 2.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 82 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOC

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 02/08/2018 438 237 350,00

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 02/08/2018 438 237 350,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD

Total da Unidade: 1.414.114,08**Quantidade de Registros: 108****Total Geral: 1.414.114,08**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/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 14/08/2018 1382 96 13.941,60
REF. JULHO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESPESAS

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1385 96 3.000,00
REF. JULHO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESPESAS

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1390 96 954,00
REF. JULHO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESPESAS

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1399 96 3.000,00
REF. JULHO/2018 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1405 1 5.000,00
REF. JULHO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL

02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1406 1 10.000,00
REF. JULHO/2018 - IVAN TIBURTINIO OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSIDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO 162.943.435-34 21/08/2018 1509 161 13.660,00
REF. AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BAHIA)

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10/08/2018 1530 133 828,00
REF. AGOSTO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1547 768 7.500,00
REF. NOTA FISCAL Nº 1189 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 21/08/2018 1558 132 690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 14ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE - UNIPI 03.450.527/0001-06 14/08/2018 1559 224 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE - UNIPI 03.450.527/0001-06 10/08/2018 1560 224 1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 28/08/2018 1561 132 690,00
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 15ª COTA - ICMS.

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

01/08/2018

1577

776

1.500,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

03/08/2018

1578

777

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

07/08/2018

1579

778

1.500,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

17/08/2018

1580

779

1.500,00

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

23/08/2018

1581

780

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

27/08/2018

1582

781

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

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

686.927.225-53

30/08/2018

1583

782

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: 70.263,60

03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA

03.361.154/0001-05

01/08/2018

1122

249

5.850,00

REF.NOTA FISCAL Nº 14486 - JULHO/2018 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO)

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

13.433.822/0001-08

14/08/2018

1149

146

4.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 040/2018 - JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GE

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.

14.976.682/0001-87

15/08/2018

1200

162

15.325,00

REF.NOTA FISCAL Nº 4837 - AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSOR

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31

01/08/2018

1374

97

8.740,80

REF.JULHO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COME

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1379 97 20.726,64

REF.JULHO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIVID 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 31/08/2018 1391 97 9.106,46

REF.AGOSTO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COM

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1402 97 3.000,00

REF.JULHO/2018 - CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA (SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SEF

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES L 837.672.825-34 10/08/2018 1441 303 2.227,46

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 27/08/2018 1442 726 480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018537 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A 15.233.026/0001-57 29/08/2018 1462 736 82,94

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA M

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 01/08/2018 1466 739 700,00

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 13/08/2018 1467 740 350,00

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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 15.257.819/0001-06 15/08/2018 1469 742 789,66

REF.NOTA FISCAL Nº 47452 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 CONTRATO 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1470 743 1.440,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018535 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1471 744 2.160,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018534 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1472 745 1.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018536 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 CONTRATO 21.863.150/0001-07 28/08/2018 1473 746 3.120,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018539 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNI

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/23

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 CONTRATO 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1474 747 4.320,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018532 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/08/2018 1475 748 480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018498 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/08/2018 1476 749 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018499 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 15/08/2018 1477 750 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018505 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 15/08/2018 1478 751 480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 07/08/2018 1479 752 3.080,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018487 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 14/08/2018 1480 753 3.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018507 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 14/08/2018 1481 754 2.040,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018506 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 03/08/2018 1482 755 1.680,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 07/08/2018 1483 756 1.560,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/08/2018 1484 757 480,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018498 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 21.863.150/0001-07 13/08/2018 1485 758 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2018499 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS 019.635.005-04 21/08/2018 1511 149 960,00

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/23

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 28/08/2018 1513 706 4.725,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PL

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 28/08/2018 1514 147 4.722,00

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, LICITAÇÕES E CONTRA

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES L 837.672.825-34 10/08/2018 1516 303 3.280,00

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PETE

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 14/08/2018 1518 244 6.200,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIR

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 14/08/2018 1518 244 6.200,00

REF.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIR

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2018 1521 461 1.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 72876 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2018 1522 461 1.640,00

REF.NOTA FISCAL Nº 72874 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 06/08/2018 1585 784 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME 05.418.104/0001-34 31/08/2018 1587 786 4.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 261 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTR

Total da Unidade: 133.675,96

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/08/2018 1151 129 114,78

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 10/08/2018 1152 127 6.376,30

REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINA

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

10/08/2018

1153

127

2,43

REF. 1ª COTA DO ITR. 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

20/08/2018

1235

127

1.099,54

REF. 2ª COTA DO FPM. 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

20/08/2018

1236

127

0,10

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

21/08/2018

1237

129

207,67

REF. 1ª COTA DO FPM. 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

30/08/2018

1301

127

3.520,89

REF. 3ª COTA DO FPM. 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

30/08/2018

1302

127

0,55

REF. 3ª COTA DO ITR. 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

31/08/2018

1303

127

11,16

REF. 1ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

00.360.305/0001-04

31/08/2018

1309

629

1.400,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, ITAGUAÇU DA BAHIA

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1377 98 3.000,00

REF. JULHO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, ITAGUAÇU DA BAHIA

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1386 99 14.502,88

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO, ITAGUAÇU DA BAHIA

04.04.04.123.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1394 99 3.000,00

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO, ITAGUAÇU DA BAHIA

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/08/2018

1443

679

7.026,31

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROPOSTA DE ORÇAMENTO

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO

871.719.025-87

01/08/2018

1465

738

1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ATENDIMENTO DE COMISSÃO

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/23

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					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	20/08/2018	1519	47	6.850,00
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB-RET DARF - DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	28/08/2018	1523	679	2.516,82
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROC					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/08/2018	1525	58	578,55
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	31/08/2018	1526	127	10,70
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	31/08/2018	1527	127	521,59
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	31/08/2018	1528	127	1.344,50
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	31/08/2018	1529	127	26,76
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	17/08/2018	1531	686	1.433,68
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/08/2018	1532	686	44.354,01
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/08/2018	1533	686	1.815,19
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/08/2018	1534	686	2.074,83
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O I					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/08/2018	1538	58	119,10
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/08/2018	1540	58	130,94
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS 551.078.005-30 28/08/2018 1543 392 1.062,50
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU 2018 VINCU

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/08/2018 1546 765 8,46
TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/08/2018 1555 765 20,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 27/08/2018 1557 615 11.660,00
REF. NOTA FISCAL Nº 28 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇ

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 14/08/2018 1562 704 1.641,94
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 07/08/2018 1563 704 5.761,79
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 07/08/2018 1564 704 1.072,69
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMEN 13.504.675/0001-10 07/08/2018 1566 772 4.677,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUI

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 07/08/2018 1568 629 498,96
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 30/08/2018 1569 629 113,72
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 27/08/2018 1571 629 1.278,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/08/2018 1572 131 10,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/08/2018 1573 131 20,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 09/08/2018 1575 131 20,30

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 23.703-5 CFM BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 23/08/2018 1584 783 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/08/2018 1589 765 261,90

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/08/2018 1590 765 242,50

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS 551.078.005-30 16/08/2018 1687 392 1.120,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU 2018 VI

Total da Unidade: 133.610,29

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 10/08/2018 1407 87 3.000,00

REF.JULHO/2018 - ADY MARTINS DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 15/08/2018 1408 109 2.415,99

REF.JULHO/2018 - JOSELINA.FELIX DA SILVA DE ABREU DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1409 109 433.561,26

REF.AGOSTO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAD

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1410 109 72.189,19

REF.JULHO/2018 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTAD

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/08/2018 1411 109 436.501,73

REF.JULHO/2018 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAC

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 15/08/2018 1412 121 954,00

REF.JULHO/2018 - JOÃO DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DI

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1413 121 44.153,60
REF.JULHO/2018 - EVA SANDRA RIBEIRO CHAVES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTAC

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1414 119 143.484,00
REF.JULHO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADO

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1415 110 91.360,98
REF.AGOSTO/2018 - ERISVALDO OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONAI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/08/2018 1416 110 97.864,23
REF.JULHO/2018 - ELIANA DE NOVAES SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOT/

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 01/08/2018 1417 630 30.096,71
REF.JULHO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) I

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1418 118 23.373,00
REF.JULHO/2018 - ADRIANA DE SOUZA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRE

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1419 118 75.678,00
REF.JULHO/2018 - ADEMILDO NUNES SANTANA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECI

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1420 630 685,15
REF.AGOSTO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1421 718 37.711,36
REF.AGOSTO/2018 - ADALTON FERREIRA DA ROCHA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS)

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1422 718 25.668,64
REF.JULHO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOTAD

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 15/08/2018 1430 289 5.065,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2605 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 15/08/2018 1431 289 4.935,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2606 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME 01.284.816/0001-57 15/08/2018 1432 720 415,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2606 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 01/08/2018 1433 721 17.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 043 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 21/08/2018 1434 722 2.980,00

REF.NOTA FISCAL Nº 35 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 21/08/2018 1435 724 2.129,50

REF.NOTA FISCAL Nº 011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1436 527 31.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1216 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1436 527 31.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1216 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 24/08/2018 1437 527 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1223 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 24/08/2018 1437 527 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1223 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 07/08/2018 1438 297 8.358,79

REF.NOTA FISCAL Nº 077 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 16/08/2018 1439 725 15.025,00

REF.NOTA FISCAL Nº 2805812018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2018 1444 463 1.900,00

REF.NOTA FISCAL Nº 72877 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1445 312 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.493 (GASOLINA ADITIVADA: 1.132 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.243 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1446 727 21.712,27

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.493 (GASOLINA ADITIVADA: 1.132 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.243 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 1460 467 3.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/23

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 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 1460 467 3.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1251 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 08/08/2018 1461 735 11.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 1461 735 11.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 001251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1536 655 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1213 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 01/08/2018 1536 655 500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1213 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 01/08/2018 1537 762 86.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1213 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 01/08/2018 1537 762 86.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1213 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA 07.125.298/0001-05 30/08/2018 1556 725 6.002,00

REF.NOTA FISCAL Nº 300248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NE

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/08/2018 1570 59 131,95

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

05.05.12.368.002 - 33901400 - 07.01.0001 - 25

ADY MARTINS DE CARVALHO 258.378.935-04 20/08/2018 1576 775 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE I

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 24/08/2018 1588 333 19,00

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

Total da Unidade: 1.896.621,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

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 01/08/2018 1373 100 7.241,97
REF.JULHO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 13/08/2018 1375 114 19.923,50
REF.JULHO/2018 - ADALBERTO MFERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 13/08/2018 1376 114 40.069,20
REF.JULHO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINC

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1378 100 8.633,70
REF.JULHO/2018 - ALOYSIA FLORENCIO DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1392 100 7.241,97
REF.AGOSTO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1401 100 3.000,00
REF.JULHO/2018 - FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINC

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1455 733 8.214,18
REF.NOTA FISCAL Nº 126 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1455 733 8.214,18
REF.NOTA FISCAL Nº 126 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/08/2018 1456 557 2.307,82
REF.NOTA FISCAL Nº 308 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1457 652 3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1217 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 02/08/2018 1457 652 3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1217 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2018 1458 624 5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2018 1459 734 904,50
REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/23

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

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 21/08/2018 1510 264 910,00
REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 21/08/2018 1512 248 1.200,00
REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUI

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

FERNANDA MACHADO DA SILVA 028.007.045-43 01/08/2018 1515 247 1.603,00
REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LUIZINHO S/N NESTA CIDADE MEDINDO 4,80MT DE FRENTE POR 22M

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 03/08/2018 1517 264 1.100,00
REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO

07.07.08.244.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/08/2018 1520 462 750,00
REF.NOTA FISCAL Nº 72878 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA 130.159.155-68 10/08/2018 1574 774 1.080,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/08/2018 1591 130 20,30
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 03/08/2018 1592 130 20,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.725-5 FNAS GSUAS BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/08/2018 1593 130 10,15
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

ADILMA PINTO GALVÃO 978.432.105-04 21/08/2018 1594 400 2.530,00
REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1595 652 1.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1218 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE /

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1595 652 1.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1218 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE /

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1596 787 4.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1218 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1596 787 4.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 1218 - 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 - 279

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 03/08/2018 1597 587 469,07

REF.NOTA FISCAL Nº 307 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRC

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 03/08/2018 1598 788 1.059,72

REF.NOTA FISCAL Nº 307 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRC

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/08/2018 1599 650 5.001,57

REF.NOTA FISCAL Nº 017 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VI

Total da Unidade: 144.505,13

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 14/08/2018 1381 101 6.201,00

REF.JULHO/2018 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCL

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1404 101 3.000,00

REF.JULHO/2018 - HAMILTON ROCHA DA SILVA (SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E C

08.08.15.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 16/08/2018 1468 741 1.050,00

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 27/08/2018 1586 785 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR

Total da Unidade: 10.951,00

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 14/08/2018 1380 102 2.156,04

REF.JULHO/2018 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULA

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1400 102 3.000,00

REF.JULHO/2018 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.09.20.122.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 30/08/2018 1535 761 14.598,75

DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICIPIO D

Total da Unidade: 19.754,79

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 14/08/2018 1384 103 5.324,70

REF.JULHO/2018 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) V

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1397 103 3.000,00

REF.JULHO/2018 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIV

Total da Unidade: 8.324,70

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 14/08/2018 1383 631 4.539,60

REF.JULHO/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 14/08/2018 1403 631 3.000,00

REF.JULHO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SER

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 01/08/2018 1372 105 11.009,86

REF.JULHO/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 14/08/2018 1387 105 4.245,30

REF.JULHO/2018 - ADÃO ALVES DE LIMA 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 31/08/2018 1393 105 10.112,40

REF.AGOSTO/2018 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULAD

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1398 105 3.000,00

REF.JULHO/2018 - JOÃO DOS REIS NETO (SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EF

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1447 716 2.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 129 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1447 716 2.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 129 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 28/08/2018 1448 534 9.320,00

REF.NOTA FISCAL Nº 20 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 28/08/2018 1449 728 2.806,00

REF.NOTA FISCAL Nº 00020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ES

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1450 729 21.160,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1450 729 21.160,00

REF.NOTA FISCAL Nº 127 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2018 1451 729 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2018 1451 729 840,00

REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2018 1452 730 10.660,00

REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2018 1452 730 10.660,00

REF.NOTA FISCAL Nº 135 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1453 731 4.031,00

REF.NOTA FISCAL Nº 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1453 731 4.031,00

REF.NOTA FISCAL Nº 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 02/08/2018 1454 732 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 130 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 02/08/2018 1454 732 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 130 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERL

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 15/08/2018 1463 300 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 19 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTAC

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 15/08/2018 1464 737 10.351,00

REF.NOTA FISCAL Nº 0019 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES EST

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1487 717 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1487 717 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1488 759 23.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1488 759 23.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/08/2018 1489 759 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 137 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 10/08/2018 1489 759 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 137 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 14/08/2018 1490 759 18.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 138 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 14/08/2018 1490 759 18.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 138 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO C

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1495 759 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 141 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1495 759 18.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 141 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1496 759 7.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 142 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1496 759 7.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 142 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/08/2018 1497 759 28.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 150 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/08/2018 1497 759 28.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 150 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 28/08/2018 1498 759 9.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 151 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 28/08/2018 1498 759 9.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 151 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/08/2018 1499 759 22.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/08/2018 1499 759 22.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTER

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1500 716 7.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1500 716 7.200,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1501 760 8.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1501 760 8.800,00

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 08/08/2018 1502 760 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 134 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Liquidação

Empenho

Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 08/08/2018 1502 760 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 134 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1503 760 12.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 140 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1503 760 12.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 140 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/08/2018 1504 760 8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 145 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 21/08/2018 1504 760 8.500,00

REF.NOTA FISCAL Nº 145 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/08/2018 1505 760 16.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/08/2018 1505 760 16.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/08/2018 1506 760 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 153 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 31/08/2018 1506 760 15.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 153 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SI

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 24/08/2018 1539 763 9.515,00

REF.NOTA FISCAL Nº 046 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE 13.793.760/0001-45 01/08/2018 1541 543 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SE

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE 13.793.760/0001-45 01/08/2018 1541 543 5.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SE

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE 13.793.760/0001-45 01/08/2018 1542 764 21.040,50

REF.NOTA FISCAL Nº 302 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SE

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE 13.793.760/0001-45 01/08/2018 1542 764 21.040,50

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEI

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 10/08/2018 1548 648 9.548,18

REF.NOTA FISCAL Nº 69 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 10/08/2018 1548 648 9.548,18

REF.NOTA FISCAL Nº 69 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 10/08/2018 1549 769 123.935,76

REF.NOTA FISCAL Nº 69 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREE 13.586.669/0001-59 10/08/2018 1549 769 123.935,76

REF.NOTA FISCAL Nº 69 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU

12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1550 316 10.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.496 (BIO DIESEL: 8.960 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P

12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1551 770 20.374,40

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.496 (BIO DIESEL: 8.960 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO P

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1552 676 36.873,19

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.494 (GASOLINA ADITIVADA: 1.240 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.960 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1553 771 17.241,21

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.494 (GASOLINA ADITIVADA: 1.240 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.960 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISI

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

SOTREQ S/A. 34.151.100/0057-95 06/08/2018 1554 612 3.780,29

REF.NOTA FISCAL Nº 146045 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 07/08/2018 1565 688 59.043,72

REF. JULHO/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 07/08/2018 1567 773 30.899,86

REF. JULHO/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, PROJETO 23.643.827/0001-19 09/08/2018 1604 789 100.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 136 - 2ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERS

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

Página: 22/23

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor**12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 15/08/2018 1605 789 100.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 139 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 17/08/2018 1606 789 100.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 144 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 22/08/2018 1607 789 100.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 146 - 5ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERS

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 27/08/2018 1608 789 68.000,00

REF.NOTA FISCAL Nº 148 - 6ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERS

Total da Unidade: 1.588.603,11**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 14/08/2018 1388 106 1.240,20

REF.JULHO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1395 106 3.000,00

REF.JULHO/2018 - JOSÉ EDSON SILVA ROCHA (SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMI

Total da Unidade: 4.240,20**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 14/08/2018 1389 107 954,00

REF.JULHO/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 14/08/2018 1389 107 954,00

REF.JULHO/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 14/08/2018 1396 107 3.000,00

REF.JULHO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DI

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1396 107 3.000,00

REF.JULHO/2018 - VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS (SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) DESPESA COM VENCIMENTOS DI

Total da Unidade: 7.908,00**Quantidade de Registros: 268****Total Geral: 4.025.997,73**

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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 PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	01/08/2018	278	64515	285,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	01/08/2018	279	64515	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	01/08/2018	280	64528	1096,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	01/08/2018	281	64515	190,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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	16.445.843/0001-31	01/08/2018	282	64533	749,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ELIANA DE NOVAES SOUZA 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 (FUNDEB 40%) D	16.445.843/0001-31	01/08/2018	283	64534	1096,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ELIANA DE NOVAES SOUZA 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 (FUNDEB 40%) D	16.445.843/0001-31	01/08/2018	284	64522	2378,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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 (EDUCAÇÃO 2	16.445.843/0001-31	01/08/2018	285	64529	1095,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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 (EDUCAÇÃO 2	16.445.843/0001-31	01/08/2018	286	64518	729,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	287	64666	50583,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	288	64666	285,61

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	289	64666	1786,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	290	64666	1741,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	291	64666	18146,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	292	64665	203,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	293	64665	8916,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	294	64665	4726,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	295	64665	1114,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	296	64665	1619,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	00.360.305/0001-04	01/08/2018	297	64666	472,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	02/08/2018	298	64665	3500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	09/08/2018	299	64665	400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REF.JULHO/2018 - CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. E PLANEJAMENTO.	00.360.305/0001-04	09/08/2018	300	64665	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	00.394.528/0005-16	10/08/2018	301	64731	4259,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	302	64627	2249,82
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 - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	303	64586	2999,76
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 - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	304	64533	2385,00
REF.JULHO/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 (FUNDEB 60%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	305	64516	697,62
REF.JULHO/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 (FUNDEB 60%)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	306	64533	1494,60
REF.JULHO/2018 - ADAILTON ALMEIDA DA SILVA 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%) DESTE MUNIC					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	307	64516	2568,51
REF.JULHO/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 (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	308	64529	954,00
REF.JULHO/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 - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	309	64518	1078,14
REF.JULHO/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 - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	310	64529	954,00
REF.JULHO/2018 - ADRIANA ALVES DA SILVA 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 - F	16.445.843/0001-31	10/08/2018	311	64518	665,91
REF.JULHO/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%)					

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	16.445.843/0001-31	10/08/2018	312	64586	600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	00.394.528/0005-16	10/08/2018	313	64731	852,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS DO FNDE "FTE 24."	16.445.843/0001-31	10/08/2018	314	64627	450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ADALBERTO MFERREIRA DA CRUZ E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	13/08/2018	315	64515	158,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	13/08/2018	316	64515	443,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	14/08/2018	317	64528	1395,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	14/08/2018	318	64515	63,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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	16.445.843/0001-31	14/08/2018	319	64515	95,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	14/08/2018	320	64515	31,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	14/08/2018	321	64515	63,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	14/08/2018	322	64515	31,71

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.JULHO/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.	16.445.843/0001-31	14/08/2018	323	64515	95,13
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JULHO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	14/08/2018	324	64648	2492,82
APLB SINDICATO - Sindicato dos Trabalhadores em Ed REF.JULHO/2018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14.029.219/0001-28	14/08/2018	325	64650	591,48
LUZIMAR LIMA PEREIRA REF.JULHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE LUZIMAR LIMA PEREIRA.	024.122.795-00	16/08/2018	326	64641	376,83
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.JUNHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.	007.680.675-88	16/08/2018	327	64641	402,19
FRANCIDALVA BARBOSA DE MIRANDA REF.JULHO/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.	022.307.645-78	16/08/2018	328	64642	131,65
LAIS TEIXEIRA MACHADO REF.JULHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM FAVOR DE LAIS TEIXEIRA MACHADO.	056.486.715-20	16/08/2018	329	64636	162,18
SIMONE MARTINS DE MIRANDA REF.JULHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (ELDO DO NASCIMENTO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.	313.601.408-16	16/08/2018	330	64636	227,35
CLAUDIA CHAVES DE SOUZA REF.JULHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR MUNICIPAL ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EM FAVOR DE CLAUDIA CHAVES DE SOUZA.	007.680.675-88	17/08/2018	331	64641	402,19
SIMONE MARTINS DE MIRANDA REF.JULHO/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR MUNICIPAL (ELDO DO NASCIMENTO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DE SIMONE MARTINS DE MIRANDA.	313.601.408-16	21/08/2018	332	64636	2045,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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.	16.445.843/0001-31	31/08/2018	333	64528	1096,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ANDRÉ LUIZ PEREGRINO MARTINS E OUTROS. SALARIO SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/08/2018	334	64515	190,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - CLEITO SILVA DIAS E OUTROS. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/08/2018	335	64515	126,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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 DESTA MUNICIPIO.	16.445.843/0001-31	31/08/2018	336	64515	285,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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	16.445.843/0001-31	31/08/2018	337	64533	4569,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ERISVALDO OLIVEIRA FIGUEIREDO 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 (FUNDE	16.445.843/0001-31	31/08/2018	338	64534	1096,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/2018 - ERISVALDO OLIVEIRA FIGUEIREDO 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 (FUNDE	16.445.843/0001-31	31/08/2018	339	64522	2219,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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 (EDUCAÇÃO	16.445.843/0001-31	31/08/2018	340	64529	767,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F REF.AGOSTO/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 (EDUCAÇÃO	16.445.843/0001-31	31/08/2018	341	64518	887,88

Quantidade de Registros: 64

Total Geral: 144.401,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1347 768 7.500,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 526/2018

REF. NOTA FISCAL Nº 1189 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATORIO DO EXERCÍCIO 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 01/08/2018 1349 776 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 01,02 E 03/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 01,02 E 03/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 03/08/2018 1364 777 2.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 06,07,08 E 09/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 06,07,08 E 09/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 07/08/2018 1379 778 1.500,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 13,14 E 15/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEAGRI, UPB E GOVERNADORIA NOS DIAS 13,14 E 15/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 10/08/2018 1402 133 828,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. AGOSTO/2018. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 2/57

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 33504100 - 00.01.0000 - 00					
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	10/08/2018	1409	224	1.000,00
Licitação 000 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO 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	14/08/2018	1430	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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. JULHO/2018 - ALANA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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	14/08/2018	1433	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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. JULHO/2018 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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	14/08/2018	1438	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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. JULHO/2018 - AURELIO FELIX TARRÃO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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	14/08/2018	1444	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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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	14/08/2018	1450	1	5.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. JULHO/2018 - JULIANO ALVES DE CARVALHO (VICE-PREFEITO MUNICIPAL) DESPESA COM VENCIMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 3/57

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 ITAGUACU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/08/2018	1451	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. JULHO/2018 - IVAN TIBURTINO 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 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO	03.450.527/0001-06	14/08/2018	1455	224	1.000,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 000 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI 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.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECÊ - UNIPI 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.

02.02.02.061.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	21/08/2018	1487	161	13.660,00
----------------------------------	----------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 035/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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. AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 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 MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	60.643.228/0159-00	21/08/2018	1494	132	690,00
-------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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 MUNICÍPIOS DA BAHIA - 14ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	23/08/2018	1503	779	1.500,00
-------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 20,21 E 22/08/2018 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 20,21 E 22/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/57

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

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 27/08/2018 1512 781 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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 27 E 28/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 27 E 28/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33504100 - 00.01.0000 - 00

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB 60.643.228/0159-00 28/08/2018 1521 132 690,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - 15ª COTA - ICMS.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 29/08/2018 1525 780 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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 23 E 24/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SESAB E GOVERNADORIA NOS DIAS 23 E 24/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

NAN TIBURTINO OLIVEIRA 686.927.225-53 30/08/2018 1535 782 500,00

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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB NO DIA 31/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A UPB NO DIA 31/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.

Total da Unidade: 70.263,60

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 01/08/2018 1327 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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 4662 - MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

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 01/08/2018 1330 97 8.740,80

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 01/08/2018 1343 739 700,00

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 02 E 03/08/2018 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 02 E 03/08/2018 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 06/08/2018 1369 784 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 07, 08 E 09/08/2018 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 07, 08 E 09/08/2018 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 CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 07/08/2018 1370 752 3.080,00

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 2018487 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 07/08/2018 1371 755 1.680,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 2018483 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 07/08/2018 1372 756 1.560,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES DA ROX 837.672.825-34 10/08/2018 1397 303 2.227,46

Licitação 038/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DESTES MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DESTES MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

NEREU ALEXANDER ULISSES GAMAL RODRIGUES DA ROX 837.672.825-34 10/08/2018 1401 303 3.280,00

Licitação 038/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DESTES MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DESTES MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2018 - CONTRATO Nº 048/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 13/08/2018 1412 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14236 - JUNHO/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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA 011.800.485-98 13/08/2018 1416 740 350,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NO DIA 14/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NO DIA 14/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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	13/08/2018	1417	748	480,00
---	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018498 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD	21.863.150/0001-07	13/08/2018	1418	749	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 MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018499 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 MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	13/08/2018	1420	461	1.200,00
------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 72876 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	13/08/2018	1421	461	1.640,00
------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 72874 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA	14.583.828/0001-24	14/08/2018	1424	675	4.500,00
--	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO.,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 50 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 MUNICÍPIO.,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*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 8/57

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 14/08/2018 1424 675 4.500,00

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 DESTA MUNICÍPIO., 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 50 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 DESTA MUNICÍPIO., 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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1427 97 20.726,64

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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/2018 - ALINE GABRIELA MARINALVA NUNES DEIMD E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1447 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO 000.498.285-17 14/08/2018 1453 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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 14/08/2018 1453 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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. (PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL)

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 15.257.819/0001-06 15/08/2018 1465 742 789,66

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 MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 47452 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 MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 15/08/2018 1466 750 840,00

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 MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 2018505 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 MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 15/08/2018 1467 751 480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 2018504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 15/08/2018 1468 753 3.640,00

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 MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 2018507 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 MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 15/08/2018 1469 754 2.040,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 2018506 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS 019.635.005-04 21/08/2018 1489 149 960,00

Licitação 013/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PENSÃO PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 018/2018.

REF.ABRIL/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.RENAN TEIXEIRA BRAGA S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PENSÃO PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 018/2018.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1498 743 1.440,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018535 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1499 744 2.160,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018534 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1500 745 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 MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 2018536 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 MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 22/08/2018 1501 747 4.320,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018532 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 27/08/2018 1507 726 480,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF.NOTA FISCAL Nº 2018537 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

ANTONIO ALVES DE MENEZES 172.240.395-00 28/08/2018 1516 706 4.725,00

Licitação 084/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS 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 MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2018 - CONTRATO Nº 130/2018.

REF. JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS 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 MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2018 - CONTRATO Nº 130/2018.

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JUSCELINO MENDES DA SILVA 164.388.415-87 28/08/2018 1517 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 PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 007/2018.

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

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 29/08/2018 1524 736 82,94

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 30/08/2018 1528 746 3.120,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

REF. NOTA FISCAL Nº 2018539 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1538 97 9.106,46

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. AGOSTO/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 MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 31/08/2018 1557 786 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 MUNICÍPIO 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 261 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO 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*

Total da Unidade: 137.155,96

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 01/08/2018 1342 738 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06,07 E 08/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06,07 E 08/08/2018 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/08/2018 1348 131 10,15

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 02/08/2018 1353 131 20,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. 13.504.675/0001-10 07/08/2018 1373 704 5.761,79

Licitação - OUTROS

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/57

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 07/08/2018 1374 704 1.072,69

Licitação - OUTROS

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

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.. 13.504.675/0001-10 07/08/2018 1376 772 4.677,50

Licitação - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO ,DO EMPENHO Nº 704/2018

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 07/08/2018 1378 629 498,96

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 09.02.0042 - 320

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 09/08/2018 1383 129 114,78

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 09/08/2018 1387 131 20,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 23.703-5 CFM BANCO DO BRASIL.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 10/08/2018 1388 127 6.376,30

Licitação - OUTROS

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

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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	10/08/2018	1389	127	2,43
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	14/08/2018	1422	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 DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF. JUNHO/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 DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.04.123.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	14/08/2018	1423	144	4.700,00
--------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

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 DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 - CONTRATO Nº 010/2018.

04.04.04.124.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/08/2018	1425	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 DESTES MUNICÍPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/2018 - MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO (CONTROLADORIA INTERNA) DURANTE O EXERCÍCIO 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	14/08/2018	1434	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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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	14/08/2018	1439	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 DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
REF. JULHO/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 DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.	13.504.675/0001-10	14/08/2018	1456	704	1.641,94
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, 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 DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, 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					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	17/08/2018	1477	686	1.433,68
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 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 5ª 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 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	20/08/2018	1479	127	1.099,54
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 DESTES 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	20/08/2018	1480	127	0,10
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES 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 DESTES 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	20/08/2018	1481	47	6.850,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB-RET DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.					

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 21/08/2018 1483 129 207,67

Licitação - OUTROS

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/08/2018 1493 765 20,30

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 58/2018

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/08/2018 1495 765 261,90

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 58/2018

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 21/08/2018 1496 765 242,50

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 58/2018

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

MÁRCIA CARVALHO 871.719.025-87 23/08/2018 1504 783 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 27,28 E 29/08/2018 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 27,28 E 29/08/2018 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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

SÓLIDA ASSESSORIA LTDA 07.864.322/0001-28 27/08/2018 1510 615 11.660,00

Licitação 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 28 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 106/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 27/08/2018 1511 629 1.278,00

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*

04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 28/08/2018 1518 679 2.516,82

Licitação - OUTROS

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

04.04.04.123.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

JOSE ANTONIO DOS SANTOS 551.078.005-30 28/08/2018 1520 392 1.062,50

Licitação 054/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2018 - CONTRATO Nº 073/2018.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU 2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE DISPENSA Nº 054/2018 - CONTRATO Nº 073/2018.

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2018 1526 127 3.520,89

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 30/08/2018 1527 127 0,55

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO 02.839.639/0001-90 30/08/2018 1529 686 44.354,01

Licitação - OUTROS

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018

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

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/08/2018	1530	686	1.815,19
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018					
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018*					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/08/2018	1531	686	2.074,83
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018					
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2018*					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/08/2018	1534	629	113,72
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECAÇÃO CEF.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/08/2018	1536	127	11,16
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	31/08/2018	1537	629	1.400,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018					
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2018*					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	31/08/2018	1545	679	7.026,31
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 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 DÍVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10530-401957/2016-19. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 504/2018*					

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

31/08/2018

1548

58

578,55

Licitação - OUTROS

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

31/08/2018

1549

127

10,70

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/08/2018

1550

127

521,59

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/08/2018

1551

127

1.344,50

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.28.846.014 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

00.394.460/0058-87

31/08/2018

1552

127

26,76

Licitação - OUTROS

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

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

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1283-17

31/08/2018

1553

58

119,10

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 31/08/2018 1554 58 130,94

Licitação - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

04.04.04.123.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/08/2018 1555 765 8,46

Licitação - OUTROS

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

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2018

TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C: 16.253-1 FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL.

Total da Unidade: 141.790,29

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 01/08/2018 1331 109 436.501,73

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 01/08/2018 1332 110 97.864,23

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 (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/2018 - ELIANA DE NOVAES SOUZA 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 01/08/2018 1333 630 30.096,71

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 437/2018

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 437/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/57

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 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1334 527 31.500,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1216. 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1334 527 31.500,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1216. 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017. (1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018*

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1345 655 500,00

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 MUNICÍPIO., 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 1213. 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 MUNICÍPIO., 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 01/08/2018 1345 655 500,00

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 MUNICÍPIO., 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 1213. 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 MUNICÍPIO., 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)

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 01/08/2018 1346 762 86.000,00

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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1213. 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

05.05.12.361.006 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 01/08/2018 1346 762 86.000,00

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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017).

*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 1213. 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 DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 655/2018)

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 1380 467 3.200,00

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 DESTES MUNICÍPIO., 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 1251. 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 DESTES MUNICÍPIO., 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 08/08/2018 1380 467 3.200,00

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 DESTES MUNICÍPIO., 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 1251. 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 DESTES MUNICÍPIO., 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

ESTADO DA BAHIA

Página: 23/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 08/08/2018 1381 735 11.800,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001251 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

05.05.12.368.006 - 33903900 - 09.02.0015 - 131

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 08/08/2018 1381 735 11.800,00

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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 001251 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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017..(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2018

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 09/08/2018 1384 297 8.358,79

Licitação 004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 077 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 031/2018.

05.05.12.368.002 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1390 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1391 109 72.189,19

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 24/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1392 121 44.153,60

Licitação - OUTROS

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

REF. JULHO/2018 - EVA SANDRA RIBEIRO CHAVES 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 40%) DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1393 119 143.484,00

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.368.002 - 31900400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 1394 118 23.373,00

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 10/08/2018 1395 118 75.678,00

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 10/08/2018 1396 718 25.668,64

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 630/2018

REF. JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 437/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 25/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1398 312 5.000,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.493 (GASOLINA ADITIVADA: 1.132 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.243 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1399 727 21.712,27

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 727/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.493 (GASOLINA ADITIVADA: 1.132 LITROS/R\$ 4,36 P/LITRO) (DIESEL S10: 6.243 LITROS/R\$ 3,19 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 13/08/2018 1415 463 1.900,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017.

(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

REF.NOTA FISCAL Nº 72877 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 15/08/2018 1457 109 2.415,99

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%) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/2018 - JOSELINA FELIX DA SILVA DE ABREU 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%) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

05.05.12.361.006 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 15/08/2018 1458 121 954,00

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 40%) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/2018 - JOÃO DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTA MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 26/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/08/2018	1459	289	5.065,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2605 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/08/2018	1460	289	4.935,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 2606 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	15/08/2018	1461	720	415,00
---------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 2606 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 - CONTRATO Nº 068/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2018*

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

JOSE HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	15/08/2018	1462	721	17.200,00
-------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 078/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2018 - CONTRATO Nº 110/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS INDEVIDA DO EMPENHO Nº 620/2018 DE 13.06.2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 043 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2018 - CONTRATO Nº 110/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS INDEVIDA DO EMPENHO Nº 620/2018 DE 13.06.2018*

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA	07.125.298/0001-05	16/08/2018	1472	725	15.025,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 2805812018 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018.,CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00).

ESTADO DA BAHIA

Página: 27/57

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 - 33901400 - 07.01.0001 - 25

ADY MARTINS DE CARVALHO 258.378.935-04 20/08/2018 1482 775 1.050,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 21,22 E 23/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 21,22 E 23/08/2018 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0019 - 47

S F DOS SANTOS ME 26.761.522/0001-08 21/08/2018 1484 722 2.980,00

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 MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 35 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 MUNICÍPIO.

05.05.12.361.006 - 33903000 - 09.02.0019 - 47

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 21/08/2018 1485 724 2.129,50

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 24/08/2018 1505 527 10.000,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1223 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

05.05.12.361.006 - 33903900 - 09.02.0004 - 49

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 24/08/2018 1505 527 10.000,00

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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 1223 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 (QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO LETIVO DE 2017 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CONTRATO Nº 073/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 073/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 380/2018

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 28/57

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 09.02.0004 - 49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 24/08/2018 1506 333 19,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.

05.05.12.368.006 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA TERRA 07.125.298/0001-05 30/08/2018 1533 725 6.002,00

Licitação 001/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 300248 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2018., CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 129/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 75.125,00).

05.05.12.361.006 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1541 109 433.561,26

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/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 31/08/2018 1542 110 91.360,98

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/2018 - ERISVALDO OLIVEIRA FIGUEIREDO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 31/08/2018 1543 630 685,15

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 437/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 437/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 29/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1544 718 37.711,36

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 630/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 630/2018*

05.05.12.368.002 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 31/08/2018 1556 59 131,95

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Total da Unidade: 1.896.621,35

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 01/08/2018 1329 100 7.241,97

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1338 733 6.641,16

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018.

REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 715/2018 EM 26/07/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 126 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 715/2018 EM 26/07/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 281

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1338 733 6.641,16

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018.

REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 715/2018 EM 26/07/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 126 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 1236/2018. *REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE INDEVIDA DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 715/2018 EM 26/07/2018*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 30/57

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 01/08/2018 1339 557 2.307,82

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 308 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2018 1340 624 5.000,00

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018.

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 317

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 01/08/2018 1341 734 904,50

Licitação 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 624/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - CONTRATO Nº 109/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 624/2018*

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

FERNANDA MACHADO DA SILVA 028.007.045-43 01/08/2018 1344 247 1.603,00

Licitação 034/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 043/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 043/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1352 652 3.000,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,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 1217 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,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*

ESTADO DA BAHIA

Página: 31/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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	02/08/2018	1352	652	3.000,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., 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 1217 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., 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

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/08/2018	1354	130	20,30
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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	02/08/2018	1355	130	10,15
---------------------	--------------------	------------	------	-----	-------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 21.723-9 FNAS DBL GBF BANCO DO BRASIL.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/08/2018	1356	652	1.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., 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 1218 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/08/2018	1356	652	1.500,00
-----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., 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 1218 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.,

ESTADO DA BAHIA

Página: 32/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 02/08/2018 1357 787 4.500,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 652/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1218 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 652/2018*

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.411.808/0001-40 02/08/2018 1357 787 4.500,00

Licitação 018/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 652/2018*

REF.NOTA FISCAL Nº 1218 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 - CONTRATO Nº 153/2017.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 652/2018*

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 03/08/2018 1363 264 1.100,00

Licitação 050/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 050/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 050/2018.

07.07.08.244.008 - 33903900 - 09.02.0029 - 317

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 03/08/2018 1365 130 20,30

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 279

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 03/08/2018 1366 587 469,07

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 307 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 33/57

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 279

LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 03/08/2018 1367 788 1.059,72

Licitação 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 587/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 307 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 096/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 587/2018*

07.07.08.244.008 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 03/08/2018 1368 650 5.001,57

Licitação 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 017 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 - CONTRATO Nº 042/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2018*

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANÇA 130.159.155-68 10/08/2018 1410 774 1.080,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 13/08/2018 1413 114 19.923,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/2018 - ADALBERTO MFERREIRA DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 13/08/2018 1414 114 40.069,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/2018 - ALEX SANDRO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 34/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 13/08/2018 1419 462 750,00

Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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

REF.NOTA FISCAL Nº 72878 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1426 100 8.633,70

Licitação - OUTROS

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

REF.JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 14/08/2018 1446 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 717.935.185-72 21/08/2018 1488 264 910,00

Licitação 050/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 050/2018.

REF.MAIO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO SEDE DESTES MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 - CONTRATO Nº 050/2018.

07.07.08.244.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05

JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO 771.140.435-20 21/08/2018 1490 248 1.200,00

Licitação 051/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2018 - CONTRATO Nº 069/2018.

REF.JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 DESTES MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2018 - CONTRATO Nº 069/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 35/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.07.08.244.008 - 33903600 - 09.02.0029 - 281

ADILMA PINTO GALVÃO 978.432.105-04 21/08/2018 1497 400 2.530,00

Licitação 062/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICA 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.AGOSTO/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.

07.07.08.244.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1539 100 7.241,97

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.AGOSTO/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.

Total da Unidade: 141.359,09

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.15.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1429 101 6.201,00

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.JULHO/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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1449 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.JULHO/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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

JOÃO DOS REIS NETO 888.894.835-04 16/08/2018 1473 741 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 20,21 E 22/08/2018 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 20,21 E 22/08/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 36/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 27/08/2018 1513 785 700,00

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 28 E 29/08/2018 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 28 E 29/08/2018 JUNTO A CONDER E UPB VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade: 10.951,00

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 01/08/2018 1125 719 -1.433,68

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM QUITAÇÃO E/OU RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA 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

ESTORNO DE PAGAMENTO.

09.09.20.122.010 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1428 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 EXERCÍCIO 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 14/08/2018 1445 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

09.09.20.122.010 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 30/08/2018 1532 761 14.598,75

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004.

DESPESA COM O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À SAFRA 2016/2017 EM PROL DOS PEQUENOS E MICROS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004.

Total da Unidade: 18.321,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 37/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1432 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO.

10.10.18.542.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1442 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 8.324,70

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 14/08/2018 1431 631 4.539,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 104/2018

REF.JULHO/2018 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 14/08/2018 1448 631 3.000,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 104/2018

REF.JULHO/2018 - MARLI PIRES DE CARVALHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 7.539,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 38/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

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 01/08/2018 1328 105 11.009,86

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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1335 716 2.800,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

REF. NOTA FISCAL Nº 129 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1335 716 2.800,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

REF. NOTA FISCAL Nº 129 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1336 729 21.160,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF. NOTA FISCAL Nº 127 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1336 729 21.160,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF. NOTA FISCAL Nº 127 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

ESTADO DA BAHIA

Página: 39/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1337 731 4.031,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

REF.NOTA FISCAL Nº 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 01/08/2018 1337 731 4.031,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

REF.NOTA FISCAL Nº 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 02/08/2018 1350 732 7.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 130 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 02/08/2018 1350 732 7.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 130 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 40/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 02/08/2018 1351 732 10.342,36

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 130 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 02/08/2018 1351 732 10.342,36

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 130 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 729/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTDA 13.328.566/0001-99 02/08/2018 1358 697 107.616,63

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 TOTALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 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 TOTALIZANDO 37,00 KM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 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, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1359 717 5.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1359 717 5.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 41/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1360 759 23.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 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\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1360 759 23.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 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\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 133 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1361 716 7.200,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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).

REF.NOTA FISCAL Nº 132 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1361 716 7.200,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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).

REF.NOTA FISCAL Nº 132 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1362 760 8.800,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 132 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 42/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 03/08/2018 1362 760 8.800,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 07/08/2018 1375 688 59.043,72

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018

REF. JULHO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2018*

12.12.04.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA GRUPO NEOENERGIA 15.139.629/0001-94 07/08/2018 1377 773 30.899,86

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 688/2018

REF. JULHO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 688/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 08/08/2018 1382 760 5.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 134 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 43/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	08/08/2018	1382	760	5.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 134 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	09/08/2018	1385	729	840,00
---	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF.NOTA FISCAL Nº 135 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	09/08/2018	1385	729	840,00
---	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF.NOTA FISCAL Nº 135 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	09/08/2018	1386	730	10.660,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF.NOTA FISCAL Nº 135 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

ESTADO DA BAHIA

Página: 44/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 09.02.0042 - 320

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 09/08/2018 1386 730 10.660,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

REF.NOTA FISCAL Nº 135 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12).

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 10/08/2018 1400 759 15.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 137 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 10/08/2018 1400 759 15.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 137 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIME 13.586.669/0001-59 10/08/2018 1403 648 9.548,18

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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 69 - 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 ÁRVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 478/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 45/57

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 10/08/2018 1403 648 9.548,18

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 69 - 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,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 10/08/2018 1404 769 123.935,76

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 69 - 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018*

12.12.17.122.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMI 13.586.669/0001-59 10/08/2018 1404 769 123.935,76

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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 69 - 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017.(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 648/2018*

12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1405 316 10.000,00

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIAIS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.496 (BIO DIESEL: 8.960 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIAIS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 46/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.17.605.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1406 770 20.374,40

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.496 (BIO DIESEL: 8.960 LITROS/R\$ 3,39 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1407 676 36.873,19

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA 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 PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.494 (GASOLINA ADITIVADA: 1.240 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.960 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA 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 PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 310/2018*

12.12.17.122.015 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 1408 771 17.241,21

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA 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 PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.494 (GASOLINA ADITIVADA: 1.240 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) (DIESEL S10: 13.960 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA 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 PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 676/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 10/08/2018 1411 789 100.000,00

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 136 - 2ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 47/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

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 14/08/2018 1435 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 14/08/2018 1443 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 14/08/2018 1452 759 12.351,87

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF. NOTA FISCAL Nº 138 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 14/08/2018 1452 759 12.351,87

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF. NOTA FISCAL Nº 138 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

SOTREQ S/A. 34.151.100/0057-95 14/08/2018 1454 612 3.780,29

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.

REF. NOTA FISCAL Nº 146045 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 48/57

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

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 15/08/2018 1463 300 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 061/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 19 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 061/2018.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 15/08/2018 1464 737 10.351,00

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 061/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0019 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 061/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 300/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 15/08/2018 1470 759 6.148,13

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 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\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 138 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 15/08/2018 1470 759 6.148,13

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 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\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 138 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

ESTADO DA BAHIA

Página: 49/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 15/08/2018 1471 789 100.000,00

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018. TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 139 - 3ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ÁLMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018. TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1474 759 18.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1474 759 18.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1475 759 7.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 142 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 50/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1475 759 7.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 142 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1476 760 12.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 140 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 16/08/2018 1476 760 12.000,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 140 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 17/08/2018 1478 789 100.000,00

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 144 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 51/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 21/08/2018 1486 760 8.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 145 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 21/08/2018 1486 760 8.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 145 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 13.793.760/0001-45 21/08/2018 1491 543 5.000,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 13.793.760/0001-45 21/08/2018 1491 543 5.000,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 13.793.760/0001-45 21/08/2018 1492 764 5.000,00

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5543/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 302 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5543/2018

ESTADO DA BAHIA

Página: 52/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

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

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	13.793.760/0001-45	21/08/2018	1492	764	5.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5543/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 302 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 - CONTRATO Nº 161/2017. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2017)
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 5543/2018

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	22/08/2018	1502	789	100.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	------------

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018,TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 146 - 5ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018,TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	27/08/2018	1508	759	28.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 150 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	27/08/2018	1508	759	28.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 150 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)*

ESTADO DA BAHIA

Página: 53/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	27/08/2018	1509	760	16.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 149 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	27/08/2018	1509	760	16.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 149 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	27/08/2018	1514	789	68.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 002/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 148 - 6ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS DE VARZEA GRANDE, MUNDINHO E ALMAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 113/2018.TERMO DE COMPROMISSO Nº 59553.001339/2017-76 CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO 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 629/2018*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	28/08/2018	1515	759	9.500,00
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 151 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*

ESTADO DA BAHIA

Página: 54/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S 23.643.827/0001-19 28/08/2018 1515 759 9.500,00

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 151 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018*

12.12.15.452.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

JOSE HOMERO BARROS NETO 05.672.721/0001-61 28/08/2018 1519 763 9.515,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

REF.NOTA FISCAL Nº 046 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 29/08/2018 1522 534 9.320,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 471/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 20 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 471/2018*

12.12.17.605.015 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

EVANDRO DE SENA E SILVA - ME 21.447.448/0001-28 29/08/2018 1523 728 2.806,00

Licitação 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 534/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 00020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CONTRATO Nº 061/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 534/2018*

12.12.15.452.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 31/08/2018 1540 105 10.112,40

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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA

Página: 55/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/08/2018	1546	759	22.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/08/2018	1546	759	22.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 460.877,94).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA O POVOADO DE RIO VERDE II AO POVOADO DE MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 280.353,12). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 717/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/08/2018	1547	760	15.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 153 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018)*

12.12.15.451.015 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E S	23.643.827/0001-19	31/08/2018	1547	760	15.000,00
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 036/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018)

REF.NOTA FISCAL Nº 153 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE POVOADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2018 - CONTRATO Nº 123/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.310,64). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 716/2018)*

Total da Unidade: 1.663.823,46

ESTADO DA BAHIA

Página: 56/57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1436 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/2018 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 14/08/2018 1440 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Total da Unidade: 4.240,20

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 14/08/2018 1437 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1437 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO.

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 14/08/2018 1441 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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF. JULHO/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 DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 57/57

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

14.14.27.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	14/08/2018	1441	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.JULHO/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.

Total da Unidade: 7.908,00

Quantidade de Registros: 274

Total Geral: 4.108.298,36

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 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	01/08/2018	382	1	111.884,05
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.JULHO/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	01/08/2018	382	1	111.884,05
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.JULHO/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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	01/08/2018	383	222	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 06/07 E 08/08/2018.					
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 06/07 E 08/08/2018.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	01/08/2018	383	222	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 06/07 E 08/08/2018.					
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 06/07 E 08/08/2018.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	01/08/2018	384	134	4.520,00
Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018					
REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*					

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 52

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ 002.981.185-64 01/08/2018 384 134 4.520,00

Licitação 009/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018

REF.MAIO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - CONTRATO Nº 014/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 47/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 01/08/2018 385 197 23.493,00

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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017,(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 121 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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 01/08/2018 385 197 23.493,00

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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017,(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 121 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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 01/08/2018 385 197 23.493,00

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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017,(1º ADITIVO CONTRATUAL).
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 121 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 MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017,(1º ADITIVO CONTRATUAL). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018*

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 01/08/2018 385 197 23.493,00

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 ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017.(1º ADITIVO CONTRATUAL).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 121 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA 13.816.116/0001-45 01/08/2018 386 185 2.500,00

Licitação 075/20185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 82 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA 13.816.116/0001-45 01/08/2018 386 185 2.500,00

Licitação 075/20185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 82 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018 - CONTRATO Nº 102/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 03/08/2018 387 237 350,00

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 03/08/2018.

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 03/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 03/08/2018 387 237 350,00

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 03/08/2018.

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 03/08/2018.

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	07/08/2018	388	233	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 08 E 09/08/2018.					
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 08 E 09/08/2018.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	07/08/2018	388	233	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 08 E 09/08/2018.					
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 08 E 09/08/2018.					
06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	07/08/2018	389	232	391,93
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).					
REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).					
06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	07/08/2018	389	232	391,93
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).					
REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).					
06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	07/08/2018	389	232	391,93
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).					
REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).					

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 389 232 391,93

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 390 235 51.608,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 390 235 51.608,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 390 235 51.608,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 07/08/2018 390 235 51.608,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 26 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

complementação ao saldo do empenho nº 232/2018

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 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	08/08/2018	391	235	22.500,00
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	08/08/2018	391	235	22.500,00
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	08/08/2018	391	235	22.500,00
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01					
LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	25.530.385/0001-20	08/08/2018	391	235	22.500,00
Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
REF.NOTA FISCAL Nº 027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07). *complementação ao saldo do empenho nº 232/2018*					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	09/08/2018	392	66	3.299,49
Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.					

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

PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 09/08/2018 392 66 3.299,49

Licitação 037/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2018 - CONTRATO Nº 047/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 368 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 10/08/2018 393 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.julho/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 MUNICÍPIO, 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 10/08/2018 393 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.julho/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 MUNICÍPIO, 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 10/08/2018 394 4 41.320,50

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO, 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 10/08/2018 394 4 41.320,50

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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

REF.JULHO/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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 31900400 - 09.02.0014 - 52					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB	16.445.843/0001-31	10/08/2018	395	167	17.204,74
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018					
REF.JULHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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	10/08/2018	395	167	17.204,74
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018					
REF.JULHO/2018 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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	10/08/2018	396	167	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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018					
REF.JULHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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	10/08/2018	396	167	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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018					
REF.JULHO/2018 - EDILEUZA SOUZA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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	10/08/2018	397	167	60.688,31
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018					
REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018*					

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 31900400 - 09.02.0014 - 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 397 167 60.688,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2018

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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 10/08/2018 398 218 52.801,33

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 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 BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 398 218 52.801,33

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018

REF.JULHO/2018 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 167/2018*

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 399 7 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

REF.JULHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

06.14.10.305.007 - 31900400 - 09.02.0014 - 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 399 7 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 MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

REF.JULHO/2018 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.(PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS).

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

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 400 160 14.863,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018

REF.JULHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018*

06.14.10.305.007 - 31901100 - 09.02.0014 - 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB 16.445.843/0001-31 10/08/2018 400 160 14.863,90

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018

REF.JULHO/2018 - FABIOLA FERREIRA DE CARVALHO CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 10/08/2018 401 193 34.665,30

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.495 (DIESEL S-10: 5.670 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.420 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 10/08/2018 401 193 34.665,30

Licitação 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.495 (DIESEL S-10: 5.670 LITROS/R\$ 3,49 P/LITRO) (GASOLINA COMUM: 3.420 LITROS/R\$ 4,35 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - CONTRATO Nº 057/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2018*

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVI 25.530.385/0001-20 10/08/2018 402 232 23.108,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 10/08/2018 402 232 23.108,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 10/08/2018 402 232 23.108,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.007 - 44905100 - 09.02.0014 - 01

LMS LOCAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 25.530.385/0001-20 10/08/2018 402 232 23.108,07

Licitação 034/2018 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

REF.NOTA FISCAL Nº 028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MARAVILHA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2018 - CONTRATO Nº 125/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 97.608,07).

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 10/08/2018 403 112 1.000,00

Licitação 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 10/08/2018 403 112 1.000,00

Licitação 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

REF.JULHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 051/2018.

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 13/08/2018 404 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14237 - JUNHO/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 MUNICÍPIO.,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 13/08/2018 404 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

REF.NOTA FISCAL Nº 14237 - JUNHO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI 16.434.941/0001-73 13/08/2018 405 141 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 268 - JULHO/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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 13/08/2018 405 141 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 268 - JULHO/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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 064/2018 - CONTRATO Nº 086/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.000,00)

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

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 13/08/2018 406 219 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 MUNICÍPIO.

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MICHEL NERI DE BARROS 023.098.035-02 13/08/2018 406 219 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 MUNICÍPIO.

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/08/2018 407 220 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 MUNICÍPIO.

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

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ 067.496.211-71 13/08/2018 407 220 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 MUNICÍPIO.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 13/08/2018 408 124 1.500,00

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

REF.JULHO/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 13/08/2018 408 124 1.500,00

Licitação 031/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

REF.JULHO/2018 DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PESSOAS FÍSICAS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2015 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 23/2013 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL., ESTA AÇÃO ESTÁ VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2018 - CONTRATO Nº 039/2018.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 095/2018 LANÇADO INDEVIDAMENTE COM NOME DE CREDOR EQUIVOCADO EM 04/01/2018).

06.14.10.301.002 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 13/08/2018 409 221 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 MUNICÍPIO.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 33904800 - 06.01.0002 - 15

YELAYNE MORELL PEREZ 079.223.991-11 13/08/2018 409 221 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 MUNICÍPIO.

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2018 410 223 350,00

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 14/08/2018.

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 14/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 13/08/2018 410 223 350,00

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 14/08/2018.

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 14/08/2018.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

RONALDO RIBEIRO DE SOUZA 013.711.995-07 13/08/2018 411 135 490,00

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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,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 13/08/2018 411 135 490,00

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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018

REF.AGOSTO/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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 62/2018*

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 52					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	13/08/2018	412	225	3.050,00
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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*					
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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	13/08/2018	412	225	3.050,00
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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*					
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 MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 - CONTRATO Nº 033/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 135/2018*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	13/08/2018	413	150	1.100,00
Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).					
REF.NOTA FISCAL Nº 72875 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	13/08/2018	413	150	1.100,00
Licitação 031/2017 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017. (SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 - VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2018).					
REF.NOTA FISCAL Nº 72875 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - CONTRATO Nº 215/2017.					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90					
DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO	004.641.855-56	13/08/2018	414	149	7.780,00
Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 18 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 55/2018*					

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 13/08/2018 414 149 7.780,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 18 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 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 13/08/2018 415 227 180,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 18 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO 004.641.855-56 13/08/2018 415 227 180,00

Licitação 011/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 18 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2018 - CONTRATO Nº 016/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 15/08/2018 416 152 4.419,88

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 078 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017.(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018*

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 15/08/2018 416 152 4.419,88

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 078 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 128/2018*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 15/08/2018 417 226 14.580,12

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 078 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCÍCIO 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 15/08/2018 417 226 14.580,12

Licitação 030/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCÍCIO DE 2017)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 078 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - CONTRATO Nº 190/2017,(SALDO DE PROCESSO LICITATÓRIO DOI EXERCÍCIO DE 2017) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 152/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 15/08/2018 418 216 5.000,00

Licitação 080/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 00052 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018,(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 15/08/2018 418 216 5.000,00

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00)

REF.NOTA FISCAL Nº 0052 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 15/08/2018 419 229 18.857,87

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº216/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0052 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº216/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

C.T.SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26.824.602/0001-57 15/08/2018 419 229 18.857,87

Licitação 080/2018 - 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 080/2018 - CONTRATO Nº 121/2018.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 170.000,00)

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº216/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 0052 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) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº216/2018*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 90

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 16/08/2018 420 199 10.399,33

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 154 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*

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

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA 15.705.593/0001-69 16/08/2018 420 199 10.399,33

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 154 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

PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06.293.097/0001-54 17/08/2018 421 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 369 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 17/08/2018 421 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 369 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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 17/08/2018 422 58 3.620,00

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 FAMÍLIA 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.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 52

GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA 041.270.365-32 17/08/2018 422 58 3.620,00

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 FAMÍLIA 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.JULHO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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.

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 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 22/08/2018 423 224 700,00

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 23 E 24/08/2018.

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 23 E 24/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 06.01.0002 - 15

MARDEM BRAGA NASCIMENTO 023.436.105-09 22/08/2018 423 224 700,00

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 23 E 24/08/2018.

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 23 E 24/08/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 22/08/2018 424 98 1.290,00

Licitação 039/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

REF. JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

06.14.10.301.002 - 33903600 - 06.01.0002 - 15

RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO BRAGA 189.751.598-76 22/08/2018 424 98 1.290,00

Licitação 039/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

REF. JUNHO/2018 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 049/2018.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 22/08/2018 425 10 71,05

Licitação - OUTROS

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

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 22/08/2018 425 10 71,05

Licitação - OUTROS

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

TALITA ROCHA YAMAGUCHI 000.803.105-32 28/08/2018 426 198 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 28/08/2018 426 198 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 MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CROBA-16.195) NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 28/08/2018 427 121 4.955,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 28/08/2018 427 121 4.955,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 28/08/2018 428 230 245,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 28/08/2018 428 230 245,00

Licitação 058/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018

REF.NOTA FISCAL Nº 3298 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2018 - CONTRATO Nº 078/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 50.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 121/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE 006.256.105-71 29/08/2018 429 208 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 FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 29/08/2018 429 208 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 FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,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 FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018 - CONTRATO Nº 022/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 53/2018*

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 29/08/2018 430 209 3.000,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., 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 29/08/2018 430 209 3.000,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., 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 29/08/2018 431 228 1.500,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 09.02.0014 - 55

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA 831.713.395-87 29/08/2018 431 228 1.500,00

Licitação 023/2018 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

REF.AGOSTO/2018 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2018 - CONTRATO Nº 029/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2018*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 09.02.0014 - 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 29/08/2018 432 12 95,00

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.

Relação de Pagamentos Orçamentários

Órgão/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	29/08/2018	432	12	95,00
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	30/08/2018	433	211	266,25
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	30/08/2018	433	211	266,25
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	30/08/2018	434	234	340,81
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 211/2018					
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 211/2018*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	30/08/2018	434	234	340,81
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 211/2018					
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 211/2018*					

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 30/08/2018 435 234 16.765,33

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 211/2018

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 211/2018*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ 26.571.435/0001-80 30/08/2018 435 234 16.765,33

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 211/2018

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 211/2018*

Total da Unidade: 1.473.913,06

Quantidade de Registros: 118

Total Geral: 1.473.913,06