

14.694.517/0001-32

		C 01/04/2010 atc 30/04/2010			
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000122/2018	04/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	EMBASA	13504675000110	28,40
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS E CASAS LO	OCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO		
0000123/2018	04/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,59
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PREDIOS E CASA	S LOCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO	0	
0000124/2018	04/04/2018	020601.0824300052.121.31900400000	FLS DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	14694517000132	318,00
REFERENTE AO PAGAM	MENTO DO 1/3 DE FER	IAS DA FUNCIONÁRIA PERTECENTE AO CONSELHO T	JTELAR DO MUNICÍPIO DE WAGNER- BA; CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. FOLHA E	COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.	
0000125/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	ELDA VIEIRA SOUZA	04742867548	312,00
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA A COORDENADORA DA ASSISTENCIA	SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PI	ROGRAMA MAIS INFANCIA NO SENAI CONFORME REQUI	SIÇÃO
0000126/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	STELA DAMASCENO MUNIZ	02012897509	400,40
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM V	/IAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MAIS INFAN	ICIA NO SENAI CONFORME REQUISIÇÃO	
0000127/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	SUSI CARINE ALMEIDA NOBRE GOES	99241595515	400,40
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM Y	/IAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MAIS INFAN	ICIA NO SENAI	
0000128/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.44905200000	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	21593729000199	6.545,90
		ORMATICA (ESTABILIZADOR SMS BIV; COMPUTADO AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NF 10966 SERIE 1; .	R CORE 13 4GB 1TB MONITOR 18,5 P TECL/MOU; IMPRESSORA HP LASER M102W; SCANNER BF ANEXA.	ROTHER), PARA OS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E	SEUS PROGRAMAS, DE
0000129/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903000000	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	21593729000199	1.434,10
		IÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD INTE NICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NF 109	RNO SEAGATE 500 GB SATA; PROC INTEL CELERON DUA CORE 2MB; PENTE DE MEMORIA 40 67 SERIE 1; ANEXA.	GB; PLACA MAE GMI), PARA OS SERVIÇOS DA ASSISTENC	IA SOCIAL E SEUS PRO
0000130/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903000000	HBM CONFECÇÕES EIRELI - ME	24262642000127	3.480,45
			PAGAO E PCS; COBERTOR BAMBI; CUEIRO BERCINHO; MACACÃO MALHA DE REVERSIVEL I S PELOS PROGRAMAS SOCIAIS; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA		ASCIDO; PIJAMA MANO
0000131/2018	09/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PREDIOS E CASA	S LOCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO	0	
0000132/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	JANISSON RODRIGUES MACEDO	40481462899	150,00
REF. LOCAÇÃO DE UM NICIPAL DE AÇÃO SOC			AGNER-BA, DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER EM BENEFICI	IO DO SENHOR HERMES SAMPAIO DA SILVA. DE INTERES	SE DA SECRETARIA MU
0000133/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	ADAIR MOREIRA LIMA	03846216518	150,00
		O CABRAL, Nº 27, COM 3 WAGNER- BA, COM TRES CON MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, REF. MAR/	MODOS INTERNOS, UMA PORTA E UMA JANELA DE FRENTE, E UM QUINTAL PEQUENO, PARA 2018	ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, EM BENEFICIO	DA SENHORA ADRIANA
0000134/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	EDSON BASTOS FERREIRA	89631293815	120,00
REF. LOCAÇAO DO IMO	OVEL, NA RUA MANS	O CABRAL, Nº 35, WAGNER-BA, PARA ALOJAMENTO D	E FAMILIAS CARENTES, EM BENEFICO DA SENHORA GRACIELIA BISPO; DE INTERESSE DA SI	ECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DE WAGNER. I	REF. A MAR/2018
0000135/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	RIANNA SILVA MARQUES ALENCAR	07481514518	1.790,00
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO D	E SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS REALIZADAS PELA ASSISTENCIA	SOCIAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 2006	32
0000136/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	EMBASA	13504675000110	40,56
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS E CASAS LO	OCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO		
0000137/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	EMBASA	13504675000110	28,40
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS E CASAS LO	OCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO		
0000138/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20



14.694.517/0001-32

Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
11/04/2018	020602.0824400052.115.33903600000	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	01120713501	2.100,00
ÇÃO DE CADEIRAS P	PLASTICAS BRANCAS PARA EVENTO NO CENTRO	DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	ÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NFS 200638, ANEXA.	
11/04/2018	020602.0824400052.024.33903200000	LIDER COMERCIO DE OCULOS LTDA	07336172000180	1.060,00
ADA PARA PAGAMEN	ITO NA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DISTTRIBU	JIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 105		
02/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L 14694517000132	4.000,00
NTO DE SUBSÍDIO D.	A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS 03/2018, CONFORME FOLHA DE PAG	AMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM AN	NEXO.
02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	EDELSO RAMOS SANTANA	17294045534	150,00
OVEL RESIDENCIAL	, SITUADO NA RUA ANDARAI, S/N, WAGNER-BA,	CEP - 46.970-000; DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER, DE INT	ERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE V	AGNER. EM MAR/2018
02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	MARIA RIBEIRO FONSECA DOS SANTOS	66520193534	150,00
OVEL RESIDENCIAL	. SITUADO NA AVENIDA 12 DE AGOSTO, NUMERO	D 151, CENTRO, WAGNER-BA, DESTINADO PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MI	UNICIPIO DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DE AÇÃO SOCIAI
02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	MARIA ROSA DE JESUS	97551430504	150,00
		ER-BA, CEP. 46.970-000; DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER E	M BENEFICIO DA SENHORA IVONEIDE DE AMARAL RODRIG	UES, DE INTERESSE DA S
02/04/2018	020601.0824300052.121.31900400000	FLS DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	14694517000132	4.770,00
NTO DE SALÁRIO DO	O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE WAGN	IER-BA,CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E	ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
02/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍF	PIO 14694517000132	1.001,70
NTO DE SALÁRIO D	OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FO	OLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RE	TORNO EM ANEXO.
02/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FLS DE PGTO DA EQUIPE DO IGDBF DO MUNICÍPIO.	14694517000132	2.862,00
NTO DE SALÁRIO DO	OS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNIO	CÍPIO, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E A	ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO	
02/04/2018	020602.0824400052.024.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍF	PIO 14694517000132	2.408,00
E SALARIO DOS DOS	S SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOI	LHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RET	ORNO EM ANEXO.
02/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍF	PIO 14694517000132	500,00
NTO DA AJUDA DE C E ARQUIVO DE RETC	CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIO DRNO EM ANEXO.	OS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃ	ÃO SOCIAL DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONF	FORME FOLHA DE PAGAN
02/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍF	PIO 14694517000132	1.847,70
	CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVID	DORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, C	CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENT	O COMP. BANCÁRIO E A
02/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	8.173,77
NTO DE SALÁRIO DO	OS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE W.	AGNER -BAS, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁ	ÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
02/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	2.200,00
NTO COM AJUDA DE	E CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNIC	CÍPIO DE WAGNER -BA. CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COM	IP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
02/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.800,00
NTO COM AJUDA DE	E CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNIC	ZÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COM	IP. BANCARIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
02/04/2018	CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNIC 020602.0824400052.115.31900400000	CÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COM FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	IP. BANCARIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132	4.562,00
02/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000		14694517000132	4.562,00
02/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	4.562,00 3.573,41
	AÇÃO DE CADEIRAS E 11/04/2018 ADA PARA PAGAMEN 02/04/2018 ENTO DE SUBSÍDIO D 02/04/2018 MOVEL RESIDENCIAI 02/04/2018 MOVEL RESIDENCIAI 02/04/2018 MOVEL RESIDENCIAI DE AÇÃO SOCIAL DE 02/04/2018 ENTO DE SALÁRIO D 02/04/2018 ENTO DE SALÁRIO D 02/04/2018 ENTO DE SALÁRIO DO 02/04/2018 ENTO DE SALÁRIO DO 02/04/2018 ENTO DA AJUDA DE O E ARQUIVO DE RETO 02/04/2018 ENTO DA AJUDA DE O M ANEXO. 02/04/2018 ENTO DA SALÁRIO DO 02/04/2018 ENTO DA AJUDA DE O M ANEXO. 02/04/2018 ENTO DA SALÁRIO DO 02/04/2018	11/04/2018 020602.0824400052.024.33903200000 ADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DISTTRIBU 02/04/2018 020602.0824400052.024.31901100000 ENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC 02/04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANDARAI, S/N, WAGNER-BA, 02/04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AVENIDA 12 DE AGOSTO, NUMERO 02/04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ENASMO BRAGA, S/N, WAGN 02/04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ENASMO BRAGA, S/N, WAGN DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. REF. MAR/2018. 02/04/2018 020601.0824300052.121.31900400000 ENTO DE SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE WAGN 02/04/2018 020602.0824400052.024.31901100000 ENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI 02/04/2018 020602.0824400052.024.31901100000 ENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNIC 02/04/2018 020602.0824400052.024.31900400000 ENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 02/04/2018 020602.0824400052.024.31900400000 ENTO DE SALÁRIO DOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 02/04/2018 020602.0824400052.024.33909300000 ENTO DA AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRI E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO. 02/04/2018 020602.0824400052.024.33909300000 ENTO DA AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRI E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO. 02/04/2018 020602.0824400052.024.33909300000 ENTO DA AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVII MANEXO. 02/04/2018 020602.0824400052.024.33909300000 ENTO DA AJUDA DE CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVII MANEXO. 02/04/2018 020602.0824400052.015.319004000000 ENTO DA SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE W 02/04/2018 020602.0824400052.115.339093000000	LIDER COMERCIO DE CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS PARA EVENTO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A 11/04/2018 020602.0824400052.024.33903200000 LIDER COMERCIO DE OCULOS LTDA ADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DISTTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 105 02-04/2018 020602.0824400052.024.33901100000 FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE WAGNER AD MÉS 03/2018, CONFORME FOLHA DE PAG 02/04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 EDELSO RAMOS SANTANA MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANDARAI, SN., WAGNER-BA, CEP - 46-970-000; DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER, DE INT 02/04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MARIA RIBEIRO FONSECA DOS SANTOS MOVEL RESIDENCIAL. SITUADO NA AVENIDA 12 DE AGOSTO, NUMERO 151, CENTRO, WAGNER-BA, DESTINADO PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER ED EAÇÃO SOCIAL DE WAGNER, REF. MARZOIS. 02-04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MARIA ROSA DE JESUS MOVEL RESIDENCIAL. SITUADO NA RUA BERASMO BRAGA, S/N, WAGNER-BA, CEP -46-970-000; DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER ED EAÇÃO SOCIAL DE WAGNER, REF. MARZOIS. 02-04/2018 020602.0824400052.024.33903600000 MARIA ROSA DE JESUS MOVEL RESIDENCIAL. DE WAGNER REF. MARZOIS. 02-04/2018 020601.0824300052.121.31900400000 FLS DE POTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE WAGNER E DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE WAGNER E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE WAGNER E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE WAGNER E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE WAGNER E POTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPIO DE MAGNER PA, CORRESP. AO MÉS 03/2018 CONFORME PO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPIO, CORRESP. AO MÉS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E. SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÉS 03/2018 CONFORME PO DE PAGA PORDA PAR	CAO DE CADEIRAS PLASTICAS BIRANCAS PARA EVENTO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NIS 200538, ANIXA. 1104/2018 (2006).084440052.023.3390130000 LIDER COMBERCIO DE GULIOS LIDA (7736172000180) ADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PISSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NI 105 2014/2018 (2006).084440052.023.3390110000 FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14094517000132 ENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE WAGNER BA, CORRESP. AO MÉS 03/2018, CONFORME POLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM AN QUAPITO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14094517000132 ENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE WAGNER, BA, CORRESP. AO MÉS 03/2018, CONFORME POLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM AN QUAPITO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER EM BENEFICIO DA SENIORDE DE AJABARA LODRIGO DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER EM BENEFICIO DA SENIORDE DE AJABARA LODRIGO DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER EM BENEFICIO DA SENIORDE DE AJABARA LODRIGO DE AGAMENTO COMP. BANCÁRIO E AGAMENTO DE AGAMENTO COMP. BANCÁRIO E AGAMENTO COMP. BANCÁRIO E AGAMENTO DE SEALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPIO DE WAGNER BA, CORRESP AO MÉS 03/2018 CONFORME F



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000156/2018	09/04/2018	020602.0824400052.024.33901400000	KELI DALVA PIRES BASTOS	11282528807	400,40
REF. DIARIAS DE VIAG	EM A CIDADE DE SALV	ADOR - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.		
0000157/2018	18/04/2018	020602.0824400052.024.33903000000	G. DA SILVA AMORIM MERCADINHO - ME	10290001000171	7.328,90
	ÃO DE GENEROS ALIM 2018.CONFORME NF 286		AS CARENTES, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2018,	CONFORME PREVISTO NO PRO	OCESSO ADMINISTRATIV
0000159/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.33903200000	IORLEY DE JESUS SANTOS-ME	08367213000249	1.300,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO DE URNAS FUNERARIA COM TRANSLADO NO TRANSPORTE	DE OBITO DO HOSPITAL DE LAURO DE FREITAS PARA CIDADE DE WAGNER CONFORME NF 6 EM ANEXO		
0000160/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000161/2018	30/04/2018	020602.0824400052.116.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000162/2018	09/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	38,80
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	DM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000163/2018	11/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000164/2018	25/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000165/2018	25/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGA	MENTO DE DESPESAS (COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000166/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000167/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000168/2018	10/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000169/2018	17/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000170/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000171/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000172/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000173/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE DESPESAS C	OM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000176/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE TARIFA BAN	ICARIA, CONFORME COMPROVANTE DE TARIFA	BANCÁRIA EM ANEXO.		
0000177/2018	17/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE TARIFA BAN	CARIA, CONFORME COMPROVANTE DE TARIFA	BANCÁRIA EM ANEXO.		
0000180/2018	30/04/2018	020602.0824400052.116.31900400000	FLS DE PGTO DA EQUIPE DO IGDBF DO MUNICÍPIO.	14694517000132	2.862,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO DO	OS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNI	CÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA CO	OMPROVANTE BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000181/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO M	MUNICÍPIO 14694517000132	500,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO COM AJUDA DE	CUSTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA	DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CO	NFORME FOLHA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000182/2018	30/04/2018	020601.0824300052.121.31900400000	FLS DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	14694517000132	4.770,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO D	O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DO ANO I	M CURSO,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP.	DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000183/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO S	OCIAL DO MUNICÍPIO 14694517000132	30,00
REFERENTE AO PAGAM RETORNO EM ANEXO.	ENTO DA AJUDA DE O	CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVI	OORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP	. DE PGTO E ARQUIVO DE
0000184/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO S	OCIAL DO MUNICÍPIO 14694517000132	1.800,00
REFERENTE AO PAGAM RETORNO EM ANEXO.	ENTO DA AJUDA DE O	CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVI	OORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP	. DE PGTO E ARQUIVO DE
0000185/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO S	OCIAL DO MUNICÍPIO 14694517000132	2.408,00
REF. AO PAGAMENTO D	E SALARIO DOS DOS	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE A	BRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM A	NEXO.
0000186/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO S	OCIAL DO MUNICÍPIO 14694517000132	1.001,70
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO D	OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE	E ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM	I ANEXO.
0000187/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO M	MUNICÍPIO 14694517000132	8.396,37
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO DO	OS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE W	AGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COM	P. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000188/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO M	MUNICÍPIO 14694517000132	2.100,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO COM AJUDA DE	CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNIO	ÉPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FO	DLHA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000189/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE A	SSISTÊNCIA SOCIAL 14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SUBSÍDIO D	A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLF	IA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000190/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO M	MUNICÍPIO 14694517000132	4.562,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO DO	OS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE W	AGNER -BA ,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COM	P. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000191/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO M	MUNICÍPIO 14694517000132	1.800,00
REF. AO PAGAMENTO C	OM AJUDA DE CUSTO	DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DI	WAGNER -BA ,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, CO	OMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000195/2018	23/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	STELA DAMASCENO MUNIZ	02012897509	400,40
IMPORTANCIA EMPENH NO INTITUTO ANISIO TE		TO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO I	M VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CI	IB E PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TECNICO PARA O PACTO DE APRIMORA	MENTO DA GESTAO SUAS
0000196/2018	23/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	SUSI CARINE ALMEIDA NOBRE GOES	99241595515	400,40
IMPORTANCIA EMPENH NO INTITUTO ANISIO TE		TO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO I	M VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CI	IB E PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TECNICO PARA O PACTO DE APRIMORA	MENTO DA GESTAO SUAS
0000198/2018	03/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	BIOCLINICA ORT E TRAUMATOLOGIA LTDA	34348383000105	250,00
IMPORTANCIA EMPENH	ADA PARA PAGAMEN		OPSIA PARA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIIO DE WAGNER CON		



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000199/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	HLS CENTRO DE IMAGEM LTDA -ME	16529045000198	610,00
		TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS USGS ONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONFORME NF 1099	EM GERAL RX EM GERAL DIAGNOSTICOS POR IMAGENS E TERAPIA NAS DIVERSAR ESPECIALIDADES PARA	ATENDER AS NECESSIDADES	DA SECRETARIA MUNIC
0000200/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	BIOCLINICA HOSPITALAR LTDA	63089056000184	2.750,00
	HADA PARA PAGAMEN AGNER.CONFORME NF		ENDOSOCPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHAD	AO PELA O MUNICÍPIO E DE B.	AIXA VULNERABILIDAD
0000201/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	2.267,86
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIA	AL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST	E MUNICIPIO DE WAGNER CO	NFORME NF 16464
0000202/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	1.674,20
IMPORTANCIA EMPENI EXO	HADA PARA PAGAMEN	TO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIA	AL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST	E MUNICIPIO DE WAGNER CO	NFORME NF 16465 EM A
0000203/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	2.825,19
IMPORTANCIA EMPENI EXO	HADA PARA PAGAMEN	TO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIA	AL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST	E MUNICIPIO DE WAGNER CO	NFORME NF 16463 EM A
0000204/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	3.552,23
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIA	AL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST	E MUNICIPIO DE WAGNER CO	NFORME NF 16462
0000205/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	BRUNA ROCHA LADEIA - ME	05131813000134	2.462,17
DESTINA-SE A AQUISIÇ	CAO DE MEDICAMENTO	S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DO PRONT	TO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER - BAHIA.CO	NFORME NF 007 EM ANEXO	
0000206/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	CLEMENTINO MOREIRA BONFIM FILHO-ME	00837857000160	5.408,25
DESTINA-SE A AQUISIÇ	CAO DE MEDICAMENTO	S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DO PRONT	TO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER - BAHIA.CO	NFORME NF 010	
0000207/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	JURACY OLIVEIRA NUNES	19068347845	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS AMBULÁ	ANCIAS QUE PERTENCE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER CONFORME NF 200600		
0000208/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	VALTER FERREIRA SANTOS	16376272894	1.283,50
IMPORTANCIA EMPENI 601	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO I	DE PLACA POLICIAL DE HNO 1541 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ESPECIAIS EM DIAS DE FISIOT	ERAPIA NA CIDADE DE ITABE	RABA CONFORME NF 20
0000209/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	MARIANA GONÇAVES SANTOS	07364633561	1.772,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REF	ELÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAUDE PSF E UBS DESTE MU	NICIPIO CONFORME NF 200602	
0000210/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	JLF EMPREENDIMENTOS LTDA	02637653000101	6.109,76
IMPORTANCIA EMPENI ENF 1063 EM ANEXO		TO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL,LANT	'ERNA,COLETOR,LUPA,MALETA,BOTA) A SER UTILIZADOS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	CA DO MUNICIPIO DE WAGNER	R CONFORME COTAÇÕE
0000211/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	LABORATORIO DE ANAL CLINICA FUTADO LUCENA LTDA	03944743000108	3.800,00
OSCOPIAS, DIAGNOSTI	COS POR IMAGENS, SEI		ARIOS DO SUS, NA AREA HOSPITALAR, TAIS COMO: ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIAS, CONSULT ÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, DENTRE OUTROS, A FIM DE AS		
0000212/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OXIFORD LTDA - EPP	73386294000105	460,00
IMPORTANCIA EMPENI		TO NA AQUISIÇÃO DE DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA SI	ER UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 17452		
0000213/2018	03/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	09512001000190	3.032,78
REF. DESPESAS COM A	AQUISIÇÃO DE COMBU	JSTIVEL (DIESEL S10); PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS I	PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CONF. NF 8395 SERIE 001; ANEXA.		
0000214/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	ADAIR DOS SANTOS	05373757594	1.125,00
IMPORTANCIA EMPENI		TO NA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MAN	IUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA JQR 9735 E JRF 4841 QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO M	UNICIPIO DE WAGNER CONFO	RME NF 200593
0000215/2018	03/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	09512001000190	18.013,60
REF. DESPESAS COM A	AQUISIÇÃO DE COMBU	USTIVEL (GASOLINA COMUM); PARA ABASTECIMENTO DE VE	ICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CONF. NF 8394 SERIE 001; A	NEXA.	



14.694.517/0001-32 Listagem de Liquidações

Brasão da Dahia	Período de 01/04/2018 até 30/04/201
	1 011040 40 01/01/2010 400 50/01/201

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000216/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	PONTNET SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA-ME	E. 14654656000132	834,00
			MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK D D IV - MEMORIAL DISCRITIVO DESTE EDITAL; PARA A SECRETARIA DE SAÚD		
0000217/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	ALDINEIA COSTA DE ANDRADE SILVA -ME	12960393000164	3.910,00
IMPORTANCIA EMPENI E CONFORME NF 659	HADA PARA PAGAMEN	TO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD	A NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EXAMES DE RAIO X, ELE	ETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET	ARIA MUNICIPAL DE SAUI
0000219/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	LUCINEIDE ALVES SILVA	03401156535	71,50
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TODE DIARIA A PROFISSIONAL DE TECNICO DE ENF	ERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA ACOMPANHANDO PACIEN	NTE EM TRABALHO DE PARTO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO	
0000220/2018	05/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	RAMILTON OLIVEIRA CAMPOS	13027409549	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EMERGENCIAL DE DI	ENTISTA PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS, CACHOE	EIRINHA,LAGOA NOVA E SAO SEBASTIAO ZONA RURAL DO MUNCIPIO	CONFORME NF 200607
0000221/2018	06/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	SHIRLEI MELO 34085013866	19639536000180	642,30
		SA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASS FRATO 158-2017 CONFORME NF 299	AGENS, ATRAVES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTER	MUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SA
0000222/2018	06/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS PIRES LTDA - ME	40603169000150	3.006,00
DESTINA-SE A AQUISIÇ	ÇÃO DE AGUA MINERA	L GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA MANUTE	IÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	AUDE DE WAGNER CONFORME NF 12 EM ANEXO	
0000223/2018	09/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	BRUNO BARAUNA COSTA	05091086528	2.337,52
IMPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN	TO NA prestação de serviços de condutor autônomo no tran-	porte dde médicos em dias de visitas domiciliares nos povoados e sede do município com	n veiculo de placa FOX 0166 CONFORME NF 200612	
0000224/2018	03/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	EMBASA	13504675000110	411,92
REF. DESPESAS COM CO	ONSUMO DE AGUA PAI	RA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , PSF, USB E I	MOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNI	DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXAS	
0000225/2018	03/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	25,87
REF. DESPESAS COM CO	ONSUMO DE ENERGIA	ELETRICA NA CASA DE SAUDE DE WAGNER EM ITA	BERABA-BA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAC	JNER, CONF. FATURA ANEXA.	
0000226/2018	09/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	133,14
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAR	A A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE ,PSF , USF E IMOVEIS LOCADOS PARA	FUNCIONAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURAS EM	ANEXO
0000227/2018	09/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	VIVALDO DANTAS E SILVA	01727761000102	13.800,00
IMPORTANCIA EMPNHA	ADA PARA PAGAMENT	O NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILIZADA DE	CONCULTAS MEDICAS E ULTRASSONOGRAFIA EM ANTENDIMENTO DE URGI	ENCIA E EMERGENCIAS DE ACORDO COM CRITERIOS.CONFORME NF 1	.08
0000228/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	ADINALIA VIEIRA DOS SANTOS	09352147553	430,00
		A GETULIO VARGAS, 440, CASA, CENTRO, ITABERAB ESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WA	A-BA, CEP-46.880-000, O IMOVEL DESCRITO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE GNER. REF. MAR/2018	PARA USO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS DO MUNICPIO DE WAGNER,	QUE NECESSITAM DE ASS
0000229/2018	09/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	AMANDO BRITO DA SILVA ARAUJO	02714497560	1.590,00
IMPORTANCIA EMPENI 13	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA	MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS	DO VEICULO TIPO GOL QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITUA MUNI	CIPAL CONFORME NF 2006
0000230/2018	10/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	83,21
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAR	A A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE ,PSF , USF E IMOVEIS LOCADOS PARA	FUNCIONAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURAS EM	ANEXO
0000231/2018	10/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	OI TELEMAR TNL	33000118000500	114,62
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNIC	PAL DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO		
0000232/2018	10/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	DAVI VIENA SILVA	18929932000189	1.590,00
IMPORTANCIA EMPENI NF 122	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	DE CADEIRA ODONTOLOGICA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MAN	UTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DOS PSF DO MUNICIPI	O DE WAGNER CONFORM
0000233/2018	10/04/2018	020501.1030300042.112.33903000000	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ME	17406286000102	5.856,32
IMPORTÂNCIA EMPENI	HADA PARA AQUISIÇÃ	O DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PI	LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,	, CONFORME PREGÃO 012/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 EM ANEXO.NF	8983
1					



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000234/2018	10/04/2018	020501.1030300042.112.33903000000	COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI	14896908000130	12.516,40
VALOR QUE SE EMPENI № 012/2018 E CONTRAT			ES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER PERÍODO DE 05	/03/2018 A 31/12/2018, CONFORMI	E PREGÃO PRESENCIAL
0000235/2018	10/04/2018	020501.1030300042.112.33903000000	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ME	17406286000102	2.676,75
IMPORTÂNCIA EMPENI	IADA PARA AQUISIÇÃ	O DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CONFORME PREGÃO 012/2018 E CONTR	ATO N° 040/2018 EM ANEXO.NF	9021
0000238/2018	06/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	12.690,59
REF. AQUISIÇÃO DE DE	MATERIAL PENSO E A	MBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UT	LILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER. CONF. NF 16640 SE	RIE 1; ANEXA.	
0000239/2018	06/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	7.410,24
REF. AQUISIÇÃO DE DE	MATERIAL PENSO E A	MBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UT	'LILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER. CONF. NF 16641 SE	RIE 1; ANEXA.	
0000240/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	IRACEMA MENDES DOS SANTOS	03693721580	500,00
REF. OS SERVIÇOS PRES	STADOS DE APOIO TEO	CNICO EM ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	DE DO MUNICIPIO DE WAGNER-BA, CONF. NFS 200639; ANEXA.		
0000241/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRUNE VEICULO LTDA	10674804000120	318,50
REFERENTE A PRESTAÇ	ÇÃO DE SERVIÇOS DE 1	MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO TIPO VAN RENAULT QU	JE PERTENCE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER, CONFORME NF N $^\circ$	52625 EM ANEXO	
0000242/2018	12/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	MULTIMAGEM ITABERABA LTDA	23019200000191	2.475,00
		AMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE STE MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO DE CI	PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, A FIM DE ASSEGURAR A A: REDENCIAMENTO Nº 055/2018 EM ANEXO.CONFORME NF 1525	SSISTÊNCIA À SAÚDE DOS PACI	ENTES ENCAMINHADAOS
0000243/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	BRUNE VEICULO LTDA	10674804000120	548,50
REFERENTE AO PAGAM	IENTO COM AQUISIÇÃ	O DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO TIPO	O VAN RENAULT QUE PERTENCE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER	, CONFORME NF N° 35.119 EM A	NEXO
0000244/2018	16/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	CREMILDA DE SOUZA BARRETO	04957657599	350,00
DESTINA-SE AOS SERVI RME NF 200650	IÇOS A SEREM PRESTA	DOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER	A PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO DE WAGNER DE BAIXA VULNERABILIDADE; DE INTERESSE DA SEC	RETARIA MUNICIPAL DE SAUDI	E DE WAGNER-BA CONFO
0000245/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	ADOLFO SERGIO SOUSA REIS	00873930509	1.580,00
		RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE P EMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEABRA.	ACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO AI	OMINISTRATIVO, A PRESTAÇÃO	DO SERVIÇO FORNECIM
0000246/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	FABIO MOREIRA MARTINEZ FERNANDEZ	71624635504	1.300,00
REF. LOCAÇÃO DE UM I FENCIA MADICA EM SA			ADOR-BAHIA, CEP. 40.170-000, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS D	OO MUNICIPIO DE WAGNER, QUI	E NECESSITAM DE ASSIS
0000247/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	IDALIA ELIAS COELHO	70739595504	400,00
REF. LOCAÇÃO DE UM I	IMÓVEL RESIDENCIAL	, SITUADO NA AVENIDA 12 DE AGOSTO, Nº 21, WAGNER-BA, DE	ESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA	ATO. REF. MAR/2018	
0000248/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	MARINALVA ROSA FERREIRA QUEIROZ	73320021591	400,00
REF. LOCAÇÃO DE UM I ECRETARIA MUNICIPAI			GNER-BA, CEP. 46.970-000, PARA ALOJAMENTO DO MEDICO CUBANO O SR. OMAR PEREZ LEÃO, PROFISSIO	ONAL DO PROGRAMA MAIS MEI	DICO, DE INTERESSE DA S
0000249/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	4.000,00
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SUBSÍDIO DO	O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, COR	RESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO E	M ANEXO.	
0000250/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	16.561,44
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO DO	OS FUNCIONÁRIOSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUI	NICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRI	O E ARQUIVO DE RETORNO EM	ANEXO.
0000251/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	1.500,00
		O NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA N RME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE	MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOSS RETORNO EM ANEXO.	DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	DE DO MUNICÍPIO DE WA
0000252/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DAS ENFER. SERVID. ESTADUAIS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO , CONF. LEI MUNICIPAL	10454009000126	2.639,28
REFERENTE AO PAGAM RNO EM ANEXO.	IENTO DE GRATIFICAÇ	ÇÃO DAS ENFERMEIRAS SERVIDORAS ESTADUAIS A DISPOSIÇÃ	O DO MUNICÍPIO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 012/200, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA I	DE PAGAMENTO COMP. BANCÁI	RIO E ARQUIVO DE RETO



14.694.517/0001-32 Listagem de Liquidações

Brasŝo da Dahia	Período de	01/04/2018	até 30/04/2018

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000253/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	12.448,00
REFERENTE AO PAGAMANEXO.	IENTO DE SALARIO DO	S FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SEC	ERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAM	IENTO COMP. BANCÁRIO E AR	QUIVO DE RETORNO EM
0000254/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	1.787,96
REF. AO PAGAMENTO D	DA AJUDA DE CUSTO N	IA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MU	UNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP	. BANCÁRIO E ARQUIVO DE R	ETORNO EM ANEXO.
0000257/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	JOSE LUIZ MIGUEL FERRAO TEIXEIRA	00128571578	600,00
		RA O SUPLIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR ANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º, REGULA	AMENTADO PELA PORTARIA 3	0/SGTES/MS DE 12 FEVER
0000258/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	JOSE LUIZ MIGUEL FERRAO TEIXEIRA	00128571578	1.400,00
		TO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR DO PROFISSION 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO	IAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º,REGULAMENTADO PEL	A PORTARIA 30/SGTES/MS DE	12 FEVEREIRO DE 2014 D
0000259/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	OMAR PEREZ LEAL	08577251144	600,00
		OM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVO O MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO.	R DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3°,REGUI	LAMENTADO PELA PORTARIA	30 DE 12 FEVEREIRO DE
0000260/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	ADALTO MARTINS DOURADO	03213201588	1.400,00
		OM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOI MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO	R DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º,REGUL	AMENTADO PELA PORTARIA	30 DE 12 FEVEREIRO DE 2
0000261/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	ADALTO MARTINS DOURADO	03213201588	600,00
	A SAUDE, CORRESP. AG	OM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVO O MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO	R DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3°,REGUI	LAMENTADO PELA PORTARIA	30 DE 12 FEVEREIRO DE
0000262/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	25.228,32
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO DO	S AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WA	GNER-BA, CORRESPONDENTE AO 03/2018, CONF. FLS, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.		
0000263/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.31901100000	FLS DE PGTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO.	10454009000126	16.240,22
REFERENTE AO PAGTO	DO SALÁRIO DOS AGI	ENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE	S SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESPONDENTE AO 03/2018, CONF. FLS, COMP. DE PGTO E ARQ	UIVO DE RETORNO EM ANEXO).
0000264/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.33909300000	PGTO DA FLS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUN. DE WAGNER -BA	10454009000126	200,00
REFERENTE AO PAGAM	IENTO COM AJUDA DE	CUSTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO F			
0000265/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.31901100000	FLS DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF DO MUNICÍPIO.	10454009000126	13.530,05
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO DA	EQUIPE DO NASF DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESPO	NDENTE AO 03/2018, CONF. FLS, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.		
0000266/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.31900400000	PGTO DA FLS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUN. DE WAGNER -BA	10454009000126	44.502,35
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO DO	S PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	NÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESPONDENTE AO 03/2018, CONF. FLS, COMP. DE PGTO E ARQUIV	O DE RETORNO EM ANEXO	
0000267/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	HOSPITAL DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	04666577000198	11.947,18
REF. OS SERVIÇOS ESPE	ECIALIZADOS EMERGE	NCIAL MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER PESSOAS C	ARENTES DO MUNICIPIO DE WAGNER EM BAIXA VULNERABILIDADE; CONF. NFS 6111, ANEXA.		
0000268/2018	03/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.681,85
REFERENTE AO PAGAM	IENTO PELO FORNECIN	MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA I	DE SAUDE ,PSF , USF E IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FA	TURAS EM ANEXO	
0000269/2018	18/04/2018	020501.1030100042.103.31901100000	FLS DE PGTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO.	10454009000126	2.676,96
REFERENTE AO PAGTO	DA DIF. DO 13° SALÁ	RIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MU	UNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CONFORME FOLHA E COMPROVANTE EM ANEXO.		
0000270/2018	10/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO DE DIARIA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE	DE SALVADOR CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO		
0000271/2018	23/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	MILTON CARLOS GUIMARAES SANTOS	98568434568	425,00
IMPORTANCIA EMPENI R CONFORME NF 200658		TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA PO	LICIAL JLO 4708 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRAT	AMENTO DE SAUDE DE CACH	OEIRINHA PARA WAGNE



14.694.517/0001-32

				T .	1
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000272/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.44905200000	IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96709134000155	44.000,00
		NTO NA AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS NOVOS ANO 2018 T DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 57781 I	IPO HACTH MOTOR 1.0 A 1.3 CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS A FRENTE MINIMO 70 CV CO EM ANEXO	MBUSTIVEL FLEX QUATRO PORTAS COMPL	ETO PARA ATENDER A N
0000273/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.44905200000	IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96709134000155	44.000,00
ESSIDADES DA SECRE	ETARIA MUNICIPAL D	NTO NA AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS NOVOS ANO 2018 T DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 57784	IPO HACTH MOTOR 1.0 A 1.3 CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS A FRENTE MINIMO 70 CV CO	MBUSTIVEL FLEX QUATRO PORTAS COMPL	ETO PARA ATENDER A N
0000274/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	G. DA SILVA AMORIM MERCADINHO - ME	10290001000171	6.886,64
AL N° 289 EM ANEXO.		E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	OS DA SAUDE DESTE DE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, DE ACORDO A DEMANDA DA SECRETA	RIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE WAGNER-B	A, CONFORME NOTA FISO
0000275/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	LABORATORIO DE ANAL CLINICA FUTADO LUCENA LTDA	03944743000108	5.600,00
NS, SERVIÇOS MEDIC	OS AMBULATORIASI		AR, TAIS COMO: ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIAS, CONSULTAS EM GERAL, USG´S EN ERAPIA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, DENTRE OUTROS, A FIM DE ASSEGURAR A MELHOR P		
0000276/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	EMBASA	13504675000110	49,10
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRE	TARIA DE SAUDE , PSF, USB E IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTO	S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFO	RME FATURAS EM ANEX
0000277/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	BRUNO BARAUNA COSTA	05091086528	1.886,00
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO NA prestação de serviços de condutor autônomo no transporte do	le médicos em dias de visitas domiciliares nos povoados e sede do município com veiculo de placa FOX 0166 CO	NFORME NF 200659	
0000278/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	GIMARO JESUS DE BRITO	01060491516	182,50
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA OS PR	OFISSIONAIS QUE PRESTA SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNE	ER CONFORME NF 200660	
0000279/2018	16/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	LUCINEIDE ALVES SILVA	03401156535	71,50
MPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM I	PARA A CIDADE DE ITABERABA ACOMPANHANDO VITIMA DE PECADO POR ANIMAL (ESCORPIAC	O) CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO	
0000294/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	38,80
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000295/2018	06/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000296/2018	10/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	67,90
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000297/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	79,20
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000298/2018	16/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000299/2018	17/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	38,80
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000300/2018	18/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000301/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	ERIVALDO DE JESUS LIMA	00293085501	360,00
REF. A DIARIAS DE VIA NF. REQUISIÇÃO ANEX		A, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPOR	TE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CAPITAL DO ESTADO, DE IN	TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	AUDE DE WAGNER-BA; C
0000302/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JADSON MATUTINO DE NOVAES FILHO	32563175534	120,00
DEE DIADIA DE WAGE	M AO MOTORISTA E	M VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, NO TRANSPORTE	DE PACIENTES QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARL	A MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA	



MUNICÍPIO DE WAGNER CONSOLIDADO - WAGNER **BAHIA** 14.694.517/0001-32 Listagem de Liquidações

Brasão da Gahia	U	01/04/2018 até 30/04/2018
Liquidação	Data	Dotação

		01/04/2010 atc 50/04/2010			
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000303/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
EF. DIARIA DE VIAGEN	I A CIDADE DE ITABEI	RABA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA	TRATAMENTOS MEDICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA; CONF.	REQUISIÇÃO ANEXA.	
0000304/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	ERIVALDO DE JESUS LIMA	00293085501	120,00
REF. DIARIAS DE VIAGE NEXA.	M, AO MOTORISTA, EN	M VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NO TRANSPO	ORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI	IPAL DE SAUDE DE WAGNER-E	A, CONF. REQUISIÇÃO A
0000305/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	EVERALDO RODRIGUES NEVES	35337863827	120,00
EF. DIARIA DE VIAGEN	I, AO MOTORISTA, EM	VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, TRANSPORTANDO PAG	CIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI	UDE DE WAGNER-BA; CONF. R	EQUISIÇÃO ANEXA.
0000306/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
EF. DIARIA DE VIAGE	M A CIDADE DE ITABE	RABA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA	A TRATAMENTOS MEDICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA. CONF.	REQUISIÇÃO ANEXA.	
0000307/2018	19/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	ERIVALDO DE JESUS LIMA	00293085501	300,00
EF. DIARIAS DE VIAGE	M, AO MOTORISTA, EN	M VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE	PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAUDE DE WAGNER-BA; CONF	. REQUISIÇÃO ANEXA.
0000308/2018	19/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
EF. DIARIA DE VIAGEN	1 A CIDADE DE ITABEI	RABA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA	TRATAMENTOS MEDICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA; CONF.	REQUISIÇÃO ANEXA.	
0000309/2018	23/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	ERIVALDO DE JESUS LIMA	00293085501	360,00
EF. DIARIAS DE VIAGE	M, AO MOTORISTA, EN	M VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE	PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAUDE DE WAGNER-BA. CONF	. REQUISIÇÃO ANEXA.
0000310/2018	25/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	240,00
EF. DIARIA DE VIAGEN	A CIDADE DE FEIRA	DE SANTANA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPI	O, PARA TRATAMENTOS MEDICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA	; CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.	
0000313/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	ERIVALDO DE JESUS LIMA	00293085501	240,00
EF. DIARIAS DE VIAGE	M, AO MOTORISTA, EN	M VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE	PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAUDE DE WAGNER-BA; REF. I	REQUISIÇÃO ANEXA.
0000315/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	TAMARA EPITACIA SILVA MARQUES DE LIMA	82620610559	71,50
			REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA, A SER REALIZADA NO DIA 12.04.2018, N TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.	O AUDITORIO DO CENACON, S	ITUADO A RUA ELY ROC
0000316/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	MIGUEL JANIO SOUZA ARAUJO	00261820508	120,00
EF. DIARIAS DE VIAGE	M, AO MOTORISTA, EN	M VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, NO TRANSPORTE DE	PACIENTES QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL	L DE SAUDE DE WAGNER-BA. C	CONF. REQUISIÇÃO ANEX
0000319/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	4.000,00
EF. SUBSÍDIO DO SECI	RETARIO DE SAÚDE DO	O MUNICÍPIO DE ABR/2018, CONF. FOLHA ANEXA.			
0000321/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	16.905,91
EF. FOLHA DE PAGTO	DE SALARIO DOS FUN	CIONÁRIOSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	D DE WAGNER-BA. EM ABR/2018/ CONF. FOLHA DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO ANEXO.		
0000322/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	1.547,70
EF. AJUDA DE CUSTO I	NA FOLHA DE SALARIO	O DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE I	DE WAGNER-BA EM ABR/2018		
0000323/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DAS ENFER. SERVID. ESTADUAIS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO , CONF. LEI MUNICIPAL	10454009000126	2.621,80
.EF. GRATIFICAÇÃO D₽	S ENFERMEIRAS SERV	VIDORAS ESTADUAIS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORM	ME LEI MUNICIPAL N° 012/2001; EM ABR/2018; CONF. FOLHA ANEXA.		
0000324/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	1.787,96
EF. AJUDA DE CUSTO I	NA FOLHA DE SALARIO	O DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE I	DE WAGNER-BA, CONF. FOLHA ANEXA.		
0000325/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	12.448,00
.EF. FOLHA DE SALARI	O DOS FUNCIONARIO	A SERVIÇO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, EM ABR/2018, CONF. FOLHA E ARQUIVO DE RETORNO ANEXO		



MUNICÍPIO DE WAGNER **CONSOLIDADO - WAGNER BAHIA**

14.694.517/0001-32

Listagem de Liquidações Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000326/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.31901100000	FLS DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF DO MUNICÍPIO.	10454009000126	13.530,05
(EF. FOLHA DE PAGTO	DE SALÁRIO DA EQU	IPE DO NASF, REF. ABR/2018; CONF. FOLHA DE PAGT	E ARQUIVO DE RETORNO ANEXO.		
0000327/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.31900400000	PGTO DA FLS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUN. DE WAGNER -BA	10454009000126	41.575,55
REF. FOLHA DE PAGTO	DE SALÁRIO DOS PRO	OFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA. CONF. FOLHA DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO ANEXO.		
0000328/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	24.761,88
REF. FOLHA DE PAGTO	DE SALÁRIO DOS AG	ENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D	WAGNER-BA. REF. ABR/2018, CONF. FOLHA DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO, ANEXOS		
0000329/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.31901100000	FLS DE PGTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO.	10454009000126	16.017,14
REF. FOLHA DE PAGTO	DO SALÁRIO DOS AG	ENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MU	ICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA. REF. ABR/2018, CONF. FOLHA DE PAGTO E ARQUIVO	DE RETORNO DO BANCO, ANEXOS	
0000330/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.33909300000	PGTO DA FLS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUN. DE WAGNER -BA	10454009000126	200,00
REF.AJUDA DE CUSTO	PARA OS AGENTES D	E ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL	E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA. EM ABR/2018, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.		
0000562/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33901400000	EDIMARIO ROCHA DE NOVAIS	78327504568	1.024,00
MPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGI	M A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMIN	NISTRAÇAO E FINANÇAS CONFORME REQU	JISIÇAO EM ANEXO
0000569/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	EDINILDO DA SILVA SOUZA	00022331506	3.150,00
			CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVI ROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME ADITIVO E NF 200595	IDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS	DOS SETORES DE COMPR
0000591/2018	03/04/2018	020401.1236500032.091.33903000000	WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	09512001000190	14.221,73
REF. DESPESAS COM A	AQUISIÇÃO DE COME	BUSTIVEL (DIESEL); PARA ABASTECIMENTO DOS VI	ICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER; CONF. NF 8397 SERIE 001; ANEXA.		
REF. DESPESAS COM A 0000592/2018	AQUISIÇÃO DE COME 04/04/2018	BUSTIVEL (DIESEL); PARA ABASTECIMENTO DOS VI 020201.0412200102.016.33903900000	ICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER; CONF. NF 8397 SERIE 001; ANEXA. SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME	00443138000165	2.700,00
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN	04/04/2018 HADA PARA PAGAME	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I			
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN	04/04/2018 HADA PARA PAGAME	020201.0412200102.016.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME		
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E	ESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BA. CONFOI 04448644588	RME ATRIBUIÇOES DO CO
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA F QUELI DIANE GALDINA DE JESUS	ESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BA. CONFOI 04448644588	RME ATRIBUIÇOES DO CO
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN 0000594/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE 020401.1212200032.022.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA	ESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BA. CONFOI 04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME RE 15139629000194	RME ATRIBUIÇOES DO CO 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN 0000594/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE 020401.1212200032.022.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	ESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BA. CONFOI 04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME RE 15139629000194	RME ATRIBUIÇOES DO CO 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPENINTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000597/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REG 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520	RME ATRIBUIÇOES DO CC 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPENINTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000597/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REG 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520	RME ATRIBUIÇOES DO CC 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN. NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000598/2018 IMPORTANCIA EMPEN.	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA:	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM	OMFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 10947351000220	234,00 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN. NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000598/2018 IMPORTANCIA EMPEN.	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA:	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	OMFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 10947351000220	234,00 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN: NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN: 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPEN: 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPEN: 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPEN: 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPEN: 0000599/2018 DESTINA-SE A CONTRA	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA CONTRA' NER BAHLA.CONFORM 04/04/2018 ATAÇÃO DE EMPRESA	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA EN FI 1105 020201.0412200102.016.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REG 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 IE NF 200603 10957351000220 DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTI 20024219000138	234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00 3.950,00 RATIVO E NO E-TCM PARA 887,57
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN: NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN: 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPEN: 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPEN: 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPEN: 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPEN: 0000599/2018 DESTINA-SE A CONTRA	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA CONTRA' NER BAHLA.CONFORM 04/04/2018 ATAÇÃO DE EMPRESA	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA EN FI 1105 020201.0412200102.016.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME IÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO D INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REG 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 IE NF 200603 10957351000220 DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTI 20024219000138	234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00 3.950,00 RATIVO E NO E-TCM PARA 887,57
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPEN. NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPEN. 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPEN. 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPEN. 0000599/2018 DESTINA-SE A CONTR. DDO DE 12 MESES.NF 2 0000600/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME BU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA CONTRA' NER BAHIA.CONFORM 04/04/2018 ATAÇÃO DE EMPRESA 01816	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA EN FI 1105 020201.0412200102.016.33903900000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 020301.1512200062.019.33903600000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEGORIA E CONSULTORIA LTDA. ME IÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO D INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP IO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DOS	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REI 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 IE NF 200603 10957351000220 DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTI 20024219000138 S ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPA 63845946504	234,00 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00 3.950,00 RATIVO E NO E-TCM PAR. 887,57 LL DE WAGNER, PELO PER
0000592/2018 IMPORTANCIA EMPENI NTRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000594/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000597/2018 IMPORTANCIA EMPENI 0000598/2018 IMPORTÂNCIA EMPENI 0 MUNICÍPIO DE WAGI 0000599/2018 DESTINA-SE A CONTRA DDO DE 12 MESES.NF 2 0000600/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME BU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA CONTRA' NER BAHIA.CONFORM 04/04/2018 ATAÇÃO DE EMPRESA 01816	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA EN FI 1105 020201.0412200102.016.33903900000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 020301.1512200062.019.33903600000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEGORIA E CONSULTORIA LTDA. ME IÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO D INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP IO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DOS EDVALDO DA SILVA REBOUÇAS	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REI 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 IE NF 200603 10957351000220 DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTI 20024219000138 S ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPA 63845946504	234,00 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00 3.950,00 RATIVO E NO E-TCM PAR. 887,57 LL DE WAGNER, PELO PER
0000592/2018 MPORTANCIA EMPEN TRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000594/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000597/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000598/2018 MPORTÂNCIA EMPEN 0 MUNICÍPIO DE WAGI 0000599/2018 DESTINA-SE A CONTR, DDO DE 12 MESES.NF 2 0000600/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000601/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA CONTRA' NER BAHIA.CONFORM 04/04/2018 ATAÇÃO DE EMPRESA 01816 05/04/2018 HADA PARA PAGAME	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA EN FI 1105 020201.0412200102.016.33903900000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 020301.1512200062.019.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TI 020201.0412200102.016.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME IÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO D INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP IO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DOS EDVALDO DA SILVA REBOUÇAS PO CAMINHAO PIPA DE PLACA POLICIAL BTT 8808 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REG 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 IE NF 200603 10957351000220 DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTI 20024219000138 S ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPA 63845946504 PUBLICOS CONFORME NF 200605 15139629000194	234,00 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00 3.950,00 RATIVO E NO E-TCM PAR. 887,57 LL DE WAGNER, PELO PER 1.890,00
0000592/2018 MPORTANCIA EMPEN TRATO 08/2017 E O SE 0000593/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000594/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000597/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000598/2018 MPORTÂNCIA EMPEN 0 MUNICÍPIO DE WAGI 0000599/2018 DESTINA-SE A CONTR, DDO DE 12 MESES.NF 2 0000600/2018 MPORTANCIA EMPEN 0000601/2018	04/04/2018 HADA PARA PAGAME EU PRIMEIRO TERMO 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA PAGAME 04/04/2018 HADA PARA CONTRA' NER BAHIA.CONFORM 04/04/2018 ATAÇÃO DE EMPRESA 01816 05/04/2018 HADA PARA PAGAME	020201.0412200102.016.33903900000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA I ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238 020201.0412200102.016.33901400000 NTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGE. 020401.1212200032.022.33903900000 NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAI 020401.1236100032.074.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPAR 020201.0412200102.016.33903900000 TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA EN FI 1105 020201.0412200102.016.33903900000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 020301.1512200062.019.33903600000 NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TI 020201.0412200102.016.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA E QUELI DIANE GALDINA DE JESUS IA A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTOA A SECRETARIA COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CO RICARDO DA SILVA SANTOS A TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORM CONSIGA ASSEEGORIA E CONSULTORIA LTDA. ME IÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO D INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP IO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DOS EDVALDO DA SILVA REBOUÇAS O CAMINHAO PIPA DE PLACA POLICIAL BTT 8808 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	04448644588 DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REG 15139629000194 ONFORME FATURA EM ANEXO 07691167520 IE NF 200603 10957351000220 DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTI 20024219000138 S ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPA 63845946504 PUBLICOS CONFORME NF 200605 15139629000194	234,00 234,00 QUISIÇÃO EM ANEXO 1.002,39 750,00 3.950,00 RATIVO E NO E-TCM PAR. 887,57 LL DE WAGNER, PELO PER 1.890,00



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000605/2018	04/04/2018	020401.1236100032.086.33903000000	WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	09512001000190	14.511,78
REFERENTE AO PAGAM	ENTO PELA AQUISIÇÃ	ÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMEN	NTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NF N° 8396 EM ANEXO).	
0000606/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903500000	SINGULAR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME	11936734000101	13.500,00
			ENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO E ELABORAÇAO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS EXIGIDO PELA RADO DE GESTAO E AUDITORIA(SIGA) Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF		
0000607/2018	05/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	GILBERTO GIL .P.S FILHO	05155718570	1.386,00
IMPORTANCIA EMPENI 200608	IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PLA	CA POLICIAL JLA 0664 NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CANTINA CENTRAL PARA AS ESCOLAS	DA SEDE E ZONA RURAL DO M	UNICIPIO CONFORME NF
0000608/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	84,49
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDI	E DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATUR.	A EM ANEXO	
0000609/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20
MPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDI	E DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA	A EM ANEXO	
0000610/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	35,98
IMPORTÂNCIA EMPENI ORME FATURA EM ANE		DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVI	EIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP	IO DE WAGNER-BA.CONF
0000611/2018	05/04/2018	020301.1545100062.041.33903900000	DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME	11597816000160	22.760,00
DESTINA-SE A CONTRA	TAÇÃO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU	UTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER - BAHIA, PELO PERIODO DE	12 MESES.CONFORME NF 1063	
0000612/2018	05/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ILDENE CARMEM PAIVA FERNANDES	43748520506	1.189,60
MPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADORA DURA	NTE A JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200604		
0000613/2018	05/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	ANTONIO NUNES REIS	02749097584	540,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONF	ECÇÃO DE PEÇAS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ	OS PUBLICOS CONFORME NF 20	0584
0000614/2018	05/04/2018	020301.2678200062.020.33903000000	TRATOR MASTER TRATORES PEC SERV LTDA	02745179000301	670,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO PELA AQUISIÇA	ÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS TIPO CAMII	NHAO PIPA E CAÇAMBA; PERTENCENTES A FROTA DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER-F	3A, CONFORME NF Nº 10746 EM	ANEXO
0000615/2018	06/04/2018	020401.2781200022.132.33903600000	RITA DE CASSIA NOVAES DE SOUZA	02115058542	43,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSOES DE CARTA	AZES E INGRESSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE WAGN	ER CONFORME NF 200609	
0000616/2018	06/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ANTONIO NUNES REIS	02749097584	200,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA RI	EPAROS NOS PORTOES E GRADES DA ESCOLA VIOLETA GRAHAM DE ARAUJO NA SEDE DO MUNICIPIO DE W	AGNER CONFORME NF 200594	
0000617/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	VALFREDO DE JESUS SANTOS	22647083000148	995,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PARA	A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 62		
0000618/2018	09/04/2018	020701.2012200072.028.33903900000	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	01612452000197	1.020,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAMEN	TO DA PARCELA DO GARANTIA SAFRA DOS PRODUTORES D	O MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME BOLETO EM ANEXO		
0000619/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	EMBASA	13504675000110	2.457,63
REF. DESPESAS COM CO	ONSUMO DE AGUA ÁG	UA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PRI	EFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA. CONF. FATUR	A ANEXA.	
0000620/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	10957351000220	3.950,00
IMPORTÂNCIA EMPENI AQUETAMENTO DOS B	IADA PARA CONTRAT. ENS, GESTÃO PATRIMO	AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUÇÃO DE S ONIAL COM ANALISE DAS DADOS CONTÁBEIS APURADOS. DI	SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE WAGNER/I EPRECIADOS E/OU REAVALIAÇÃIO DOS BENS, CONFECÇÃO DO LIVRO DE TOMBO E ASSESSORIA PATRIMON	BA, COMPREENDENDO O LEVAN NAL.NF 1114	NTAMENTO FÍSICO, EMPL
0000622/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME	08003823000182	1.500,00
			LANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (M AMBIENTE WINDOWS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL		



14.694.517/0001-32

Ministry	_	1 CHOUD UC	01/04/2010 att 50/04/2010			
Record Property	Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
Part	0000623/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903000000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	344,00
Part	DESTINA-SE A AQUISIÇ.	ÃO DE CARTUCHOS E	TONNER, P, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPA	ARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE WAGNER.CONFORME NF 75	1	
Property	0000624/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903000000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	181,25
Part	DESTINA-SE A AQUISIÇ.	ÃO , CARTUCHOS E TO	NNER, P, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPART	CAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 752		
1986 1987 1987 1987 1988	0000625/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	530,40
SETTIALS & RECARGO DE CAPTICIONS NO STRUCTIONS NO STRUCTS INDUSTRY NAME SUBJECT AND STRUCTS IN STRUCTS IN STRUCTS IN STRUCTS IN STRUCTS IN S	DESTINA-SE RECARGA	DE CARTUCHOS TONE	ER HP 85A, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPAR	TAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE WAGNER		
MICHANA CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONSESSOR PARA TRANSPORTE DOS PERRANTES DOS POVADOS DE RETIRO SAO SEBASTIAO JAQUEIRA C CANTA GALO ZOAN RURAL DO MUNICIPIO DE WACHER CONFORMEN PE 2014 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONSESSOR PARA TRANSPORTE DOS PERRANTES DOS POVADOS DE RETIRO SAO SEBASTIAO JAQUEIRA C CANTA GALO ZOAN RURAL DO MUNICIPIO DE WACHER CONFORMEN PE 2014 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE RIACA NUN IN OTRANSPORTE DE ALLINOS DA LOCALIDADE DE BRIXAO A WAGNER CONFORMEN PE 2006 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE RIACA NUN IN OTRANSPORTE DE ALLINOS DA LOCALIDADE DE CACHDERINHA A WAGNER CA CACHDERINHA DE VAGA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALLINOS DA LOCALIDADE DE CACHDERINHA A WAGNER CA CACHDERINHA DE VAGA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALLINOS DA LOCALIDADE DE ESTADO A JAQUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORMEN PE 2006 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALLINOS DO POVADOD DE FEU ESTADO A JAQUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORMEN PE 2001 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALLINOS NO PERCURSO DE MATA VEIDE O LANDA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORMEN PE 2001 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALLINOS NO PERCURSO DE MATA VEIDE O LANDA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORMEN PE 2002 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALLINOS NO PERCURSO DE MATA VEIDE O LANDA RAGNER CONFORMEN PE 2002 MORRIAN CA EMPENHAD PARA PAGAMENTO NA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALLINOS NO PERCURSO DE FERRA DA SULVISOR NO PERCURSO DE FORMA A GARDER CONFORMEN PE 2002	0000626/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	4.224,50
MODITATION APPLICATION A	DESTINA-SE RECARGA	DE CARTUCHOS NO A	TENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA S	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
10000052031	0000627/2018	09/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ITAMAR SOUZA DE OLIVEIRA	13001449802	4.500,00
MORPORTANCIA EMIPENHADA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NWI. NO TRANSPORTE DE ALLINOS DA LOCALIDADE DE BAIXAO A WIGNER CONFORME PÉ 200615 3.00,000	IMPORTANCIA EMPENH 614	IADA PARA PAGAMEN	TO DE LOCAÇÃO DE ONBUS DE PLACA POLICIAL 5958 PARA 1	TRANSPORTE DOS FEIRANTES DOS POVOADOS DE RETIRO SAO SEBASTIAO JAQUEIRA E CANTA GALO ZONA	RURAL DO MUNICIPIO DE WA	GNER CONFORME NF 200
MORE		09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ADALTON TAVARES DE JESUS	04110037557	1.800,00
MORTANCIA EMPINIADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SIERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINIA A WAGNER E A CACHOEIRINIA CONFORME N° 200617 0006302018 99492018 0294011256 10032074.35903000000 EDITA AMBIDA DOS SANTOS 0220278537 600,000 MORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SIERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ESTADO A JAQUIEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME N° 200615 0006312018 99492018 029401 1236 100032074.35903000000 ADRIANO ROUGHOU DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DOVADADO DE PED ESERRA A CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME N° 200610 0006312018 99492018 020401 1236 100032074.35903000000 ERIVAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PED ESERRA A CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME N° 200610 0006312018 99492018 020401 1,236 100032074.35903000000 ERIVAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, CUINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME N° 200610 0006312018 99492018 020401 1,236 100032074.35903000000 ERIVAÇÃO DE VEICULO TIPO O VARDA PEREIRA DA SILIVA 0006312018 99492018 020401 1,236 100032074.35903000000 FARA PRADA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME N° 200630 0006312018 99492018 020401 1,236 100032074.35903000000 FARA PRADA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE FLACA DAVS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME N° 200621 0006652018 99492018 020401 1,236 100032074.35903000000 FERRIRA DA SILVA 00066520	IMPORTANCIA EMPENH	IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	DE PLACA NWL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BAIXAO A WAGNER CONFORME NF 2006	15	
10000502018 09042018 09042018 020401,1256100021.074.33030500000 EDI ALLMEIDA DOS SANTOS 020401,1256100021.074.33030500000 ADRIANS PORTE DE ALLMOS DA LOCALIDADE DE ISTADO A JAQUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WADNER CONFORME N° 20048 020401,1256100021.074.33030500000 ADRIANO RODRIGUIES MAXIMO 0444749523 1.500.000 04047295	0000629/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	DJALMA MACEDO DE ARAUJO	06298516549	3.500,00
MORGEL 2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 ADRIANO RODRIGUES MAXIMO 044427-9523 1.500,00 MFORTANCIA EMPENHADIA PARA PAGAMENTO NA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVADO DE FIDE SERRA A CACHOEIRINIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200619 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 ERIVALO SILVA SANTANA 6093-998-4704 6.000.00 MFORTANCIA EMPENHADIA PARA PAGAMENTO NA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONSIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 200619 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 EVANDRO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 200619 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 EVANDRO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 200619 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 EVANDRO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 200629 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 EVANDRO PERCURSO DE BRITO 99-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MEDRADO DE BRITO 99-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MEDRADO DE BRITO 99-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MARTINS DE SOUZA 9875-88025-88 420.00 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MARTINS DE SOUZA 9875-88025-88 420.00 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MARTINS DE SOUZA 9875-88025-88 420.00 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MARTINS DE SOUZA 9875-88025-88 420.00 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 FRINADO MARTINS DE SOUZA 9875-88025-88 420.00 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-3600000 GLECAD FRINADO MARTINS DE SOUZA 9875-88025-89 420.00 6000-632-2018 09-04-2018 02-040 1, 123-6100032-074-3390-360000 GLECAD FRINADO	IMPORTANCIA EMPENH	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA A WAGNER E A CACHOEIRINHA CO!	NFORME NF 200617	
MORGELIZORS	0000630/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	EDI ALMEIDA DOS SANTOS	02202788573	600,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200610 60006322018 09.04:2018 09.04:2018 09.04:01.1236(100032.074.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 60006332018 09.04:2018 09.04:01.1236(100032.074.33903600000 EVANDRO PEREIRA DA SILVA 60006332018 09.04:2018 09.04:01.1236(100032.074.33903600000 FABIAN O MEDICAÇÃO DE VEICULO TIPO CONTROL TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 200619 60006342018 09.04:2018 09.04:01.1236(100032.074.339036000000 FABIANO MEDRADO DE BRITO 91.00000000000 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DEZ DA LOJA BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 200621 60006352018 09.04:2018 02.0401.1236(100032.074.33903600000 FABIANO MEDRADO DE BRITO 91.05000000000 PRORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 200621 60006352018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 FERNANDO MARTINS DE SOUZA 98758802568 4.200,00 6006362018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO 60006362018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO 6000637/2018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 LUCIANA JESUS DOS SANTOS 6.6676930501 45.000 600637/2018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 LUCIAN JESUS DOS SANTOS 6.6676930501 45.000 600638/2018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 6.6676930501 45.000 600638/2018 09.04:2018 09.04:2018 09.0401.1236(100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 6.600000000 PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 015D-26600 PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 015D-26600 PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 015D-26600 PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENS	IMPORTANCIA EMPENH	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ESTADO A JAQUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE	E WAGNER CONFORME NF 200	618
MORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVADO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 2006/19 000632/2018 09-04/2018 02040 1.1236/10032/2074.33903600000 ENIVALDO SILVA SANTANA 60939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, QLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 2006/3 000633/2018 09-04/2018 02040 1.1236/10032/2074.33903600000 EVANDRO PEREIRA DA SILVA 000634/2018 09-04/2018 02040 1.1236/10032/2074.33903600000 FABIANO MEDRADO DE BRITO 97.5328.1591 1.00,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 2006/21 000635/2018 09-04/2018 02040 1.1236/10032/2074.33903600000 FERNADO MARTINS DE SOUZA 98758802568 4.200,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE PARA CACHOEIRINHA CONFORME NF 2006/21 000635/2018 09-04/2018	0000631/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ADRIANO RODRIGUES MAXIMO	04442749523	1.500,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMEHHO A WAGNER CONFORME NF 2006;19 1000633/2018 09 00 4/2018 020 00 1.1236 (100032 074.33903600000) EVANDRO PEREIRA DA SILVA 09 39583585 1.300,000 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DEZ DA LOJA BARRO VERMEHHO A WAGNER CONFORME NF 2006;20 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 2006;20 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 2006;20 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DES ALUNOS NO PERCURSO DE PEDE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 2006;20 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DARA TRANSPORTE DES ALUNOS NO PERCURSO DE PEDE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 2006;20 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DES ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 2006;21 0000637/2018 09/04/2018 020401.1236/00032/074.339036000000 LUCINA JESUS DOS SANTOS 0667693051 450,000 SESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WOTO, DE PLACA POLICIAL PIA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETABIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 0150-248 (2000) 1.100,000 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERCUDO DO DICACHOEININHA CONFORM MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	IMPORTANCIA EMPENH	IADA PARA PAGAMEN		PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICI		NF 200616
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELHO A WAGNER.CONFORME NF 2006;09 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DEZA LOIA BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 2006;20 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DEZA LOIA BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME NF 2006;20 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POBLICA DISSA 1166 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 2006;20 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POBLICA DAS 4166 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 2006;20 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DAVA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 2006;20 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 2006;20 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 2006;21 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 2006;21 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 2006;21 ### ORDINA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NOS PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERCUSO DE MORRINHOS AND PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NOS P	0000632/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ERIVALDO SILVA SANTANA	66939984704	6.000,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DEZE DA LOJA BARRO VERMELHO A WAGNER CONFORME N° 200620 0000634/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 FABIANO MEDRADO DE BRITO 97532851591 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME N° 200621 0000635/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 FERNANDO MARTINS DE SOUZA 98758802568 4.200,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME N° 200622 0000636/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO 85869775515 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME N° 200623 0000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PIA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 015D-218.CONFORME N° 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL INP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERCUSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERCUSO DE WAGNER NO PERCUSO DE WAGNER NO PERCUSO DE WAGNER NO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL INP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	IMPORTANCIA EMPENH	IADA PARA PAGAMEN		TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE MATA VERDE, OLINDA, BARRO VERMELH	O A WAGNER.CONFORME NF	
0000634/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 FABIANO MEDRADO DE BRITO 97532851591 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 200621 0000635/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 FERNANDO MARTINS DE SOUZA 98758802568 4.200,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 200622 0000636/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO 88869775515 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 200623 0000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA Nº 015D-218.CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096550 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL INP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL INP 0418 PARA TRANPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	0000633/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	EVANDRO PEREIRA DA SILVA	00939583585	1.300,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 200621 0000635/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 FERNANDO MARTINS DE SOUZA MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 200622 000063/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 200623 000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PIJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 0150-218 (CONFORME NF 200625) 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JIPI 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERCIDO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUZI ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRECTORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	IMPORTANCIA EMPENH	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	TIPO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DEZE DA LOJA BARRO VERMELHO A WAGNER CONFO	ORME NF 200620	
0000635/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 FERNANDO MARTINS DE SOUZA 98758802568 4.200,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 200622 0000636/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO 85869775515 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 200623 0000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 015D-218/2000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 7.177266520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	0000634/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	FABIANO MEDRADO DE BRITO	97532851591	1.500,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 200622 0000636/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 200623 000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA № 015D-218.CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	IMPORTANCIA EMPENH	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	DE PLACA DWS 4106 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CO	NFORME NF 200621	
0000636/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 GILENO BARBOSA CARVALHO 85869775515 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 200623 0000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA № 015D-218. CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	0000635/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	98758802568	4.200,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME NF 200623 0000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA Nº 015D-2 18. CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	IMPORTANCIA EMPENH	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE PE DE SERRA A CACHOEIRINHA CONFORME NF 200622		
0000637/2018 09/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 LUANA JESUS DOS SANTOS 06676930501 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA Nº 015D-2 18.CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	0000636/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	GILENO BARBOSA CARVALHO	85869775515	1.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA Nº 015D-218. (CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	IMPORTANCIA EMPENH	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE LOCAÇÃO DE VEICU	LO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS E CAJAZEIRA A WAGNER CONFORME I	NF 200623	
18.CONFORME NF 200624 0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	0000637/2018	09/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	LUANA JESUS DOS SANTOS	06676930501	450,00
0000638/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUCIVALDO DE JESUS SANTOS 06291096560 1.100,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO PERIODO DIURNO CONFORME NF 200625 0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM			MOTO, DE PLACA POLICIAL PJA-8958, PARA SERVIÇOS DA SE	CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, CONFORME PREVISTO I	NO PROCESSO ADMINISTRATI	VO - DISPENSA Nº 015D-20
0000639/2018 09/04/2018 020401.1236100032.074.33903600000 LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA 71772626520 1.500,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM			020401.1236100032.074.33903600000	LUCIVALDO DE JESUS SANTOS	06291096560	1.100,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE WAGNER AO POVOADO DE CACHOEIRINHA CONFORM	IMPORTANCIA EMPENH	IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	DE PLACA POLICIAL JNP 0418 PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE MORRINHOS A WAGNER NO	PERIODO DIURNO CONFORME	E NF 200625
	0000639/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	LUIZ ADAO SAMPAIO DE OLIVEIRA	71772626520	1.500,00
		IADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO	DE PLACA POLICIAL ETL 1867 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCUSO DE V	VAGNER AO POVOADO DE CA	CHOEIRINHA CONFORME



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000640/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	MURILO DE SOUZA NOVAIS	00535074522	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	DE VEICULO PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A W	VAGNER CONFORMEW NF 200628	
0000641/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	MURILO DE SOUZA NOVAIS	00535074522	2.900,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	DE VEICULO PARA TRANPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE CACHOEIRINHA A WAG	GNER	
0000642/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ROBSON COUTINHO DE ALMEIDA	03247532501	2.500,00
		ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONFORME NF 200629	DE VEICULO DE PLACA POLICIAL 4842 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRET	ORES ESCOLAR NO PERCURSO DE WAGNER AOS POVOADOS DE S.	AO SEBASTIAO E JAQUEI
0000643/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903000000	RAFAHEL GASPAR MENDES 04065201519	21253017000120	238,00
IMPORANCIA EMPENH.	ADA PARA PAGAMENT	TO NA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E CARREGADO	OR UNIVERSAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	STRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NF 361	
0000644/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	NELMA DE SOUZA SANTOS	06291095599	512,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACH	ARIA NA MANUTENÇÃO E FORÇA DOS ONIBUS ESCOLARES QUE PERTENCE A FROTA I	DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 200630	
0000645/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903500000	EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA	00617854580	6.210,00
IMPORTÂNCIA EMPENI BUNAL DE CONTAS DO	HADA PARA PAGAMEN S MUNICÍPIOS DO EST	ITO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSION ADO DA BAHIA, CONTENCIOSO ADMINISTRATIV	AIS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃOS, EXERC /O E JUDICIAL NAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IRE	CUÇÃO E INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRI ECÊ E DO TRIBUNAL.CONFORME NF 200610	AS, DILIGÊNCIAS DO TR
0000646/2018	10/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ALEXANDRE DA SILVA SALES	03202124595	4.200,00
		ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA T NER CONFORME TERMO DE ADITIVO CONFORM	RANSPORTE E DESCARGA DE LIXO URBANO, ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DO GÊ E NF 200631	ENERO EM ATERRO SANITÁRIO COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DI	E PLACA POLICIAL CKP 3
0000647/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903500000	OLIVEIRA & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	22216826000125	5.000,00
DESTINA-SE AOS SERV ATO N° 01/2017 EM AN			SO JUDICIAL PERANTE O PODER JUDICIARIO NA SEGUNDA INSTANCIA DA JUSTIÇA CO	OMUM E DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TER	MO ADITIVO AO CONTR
0000648/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ADRIANA ROCHA DE SOUZA MIRANDA	60721197515	1.440,24
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADO	RA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NF 200597		
0000649/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ELIELMA SILVA SANTOS	00126906513	1.383,36
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADO	RA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NF 200598		
0000650/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA	99195453504	1.239,60
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADO	RA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NF 200599		
0000651/2018	10/04/2018	020201.0612200062.027.33903600000	ELZA BRITO OLIVEIRA	89289765887	585,00
IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDA	GEM PARA O AGENTE DA POLICIA CIVIL QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE WAGNER (CONFORME NF 200633	
0000652/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	KARINA O GOES MATOS	95918876553	143,00
IMPORTANCIA EMPENI	HA PARA PAGAMENTO	DE DIARIA A COORDENADORA QUANDO EM V	AGEMA A CIDADE DE SEABRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORM REQUISIÇÃO EM ANEXO	
0000653/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	ELSE ARAUJO ALVES MARTINS	98167715515	143,00
IMPORTANCIA EMPENI	HA PARA PAGAMENTO	DE DIARIA A COORDENADORA QUANDO EM V	AGEMA A CIDADE DE SEABRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0000654/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	MARIA JAMILE DA SILVA PIRES	01993606505	143,00
IMPORTANCIA EMPENI	HA PARA PAGAMENTO	DE DIARIA A COORDENADORA QUANDO EM V	AGEMA A CIDADE DE SEABRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0000655/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	FLORACY SOARES DOS SANTOS	03564931562	125,00
IMPORTANCIA EMPENI	HA PARA PAGAMENTO	DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHAR	A PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃP QUE PERTENCE A FROTA	DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 200634	
0000656/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	BASTOS IRMÃOS COMERCIAL LTDA - ME	29201286000155	11.557,61
000000000000000000000000000000000000000					



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000657/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	28,13
MPORTÂNCIA EMPENI	IA PARA PAGAMENTO	O DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU.	A DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITUI	RA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍ	PIO DE WAGNER-BA.
0000658/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	27,50
MPORTÂNCIA EMPENI	IA PARA PAGAMENTO	O DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU.	A DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITUI	RA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍ	PIO DE WAGNER-BA.
0000659/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	PONTNET SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMEI		834,00
				NTO DE LINK DE INTERNET DE 30 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI, DEVENI CARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO N° 147/2017,	
0000660/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	PONTNET SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMEI	RCIO LTDA-ME. 14654656000132	834,00
				NTO DE LINK DE INTERNET DE 30 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI, DEVENI CARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO N° 147/2017,	
0000661/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORM	MATICA LTDA 02995495000161	119,90
MPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAME	NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNIC	AÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECR	ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 203	
0000662/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	CARLOS PINHEIRO DA CRUZ - ME	01579899000101	3.257,10
DESTINA-SE A AQUISIÇ	ÃO DE GENEROS ALI	MENTICIOS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM TO	ODOS OS SEUS ASPECTOS, NO EXERCICIOS 2018 CONFORME NF 1287	
0000663/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	CARLOS PINHEIRO DA CRUZ - ME	01579899000101	4.468,88
DESTINA-SE A AQUISIÇ	ÃO DE GENEROS ALI	MENTICIOS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM TO	ODOS OS SEUS ASPECTOS, NO EXERCICIOS 2018 CONFORME NF 1288	
0000664/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONTEC ASSESSORIA LTDA. ME	12639184000113	1.000,00
				TRATEGICO COM FOCO EM RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATEGICO CONSULTORIA AOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA CONFORME NF 26	S E ESTRUTURANTES E C
0000665/2018	10/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	EMBASA	13504675000110	32,54
IMPORTÂNCIA EMPENI XO	IA PARA PAGAMENTO	O DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU.	A DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITUI	RA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA.CO!	NFORME FATURA EM AN
0000666/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	ELIEL CERQUEIRA DE SANTA CLARA	03991761521	1.000,00
		NTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE E SIGA FUNASA CONFORME NF 200636	ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONVENIO (SICONV) JUNTO A CA	AIXA EOCMONICA FEDERAL E ALIMENTAÇÃO DOS PRGRAMAS DO GOVERNO FEDERA	AL SIMEC. S2ID E ACOMPA
0000667/2018	10/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	IVONALDO LEITE GOMES	17621461500	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENI SERVIÇOS PUBLICOS CO		NTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTA	MENTO PLANIALTIMETRICO DE TOPOGRAFIA E DESENHOS TOPOC	GRAFICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA S	ECRETARIA DE OBRAS E
0000668/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	SOCRATES COUTINHO DE SOUZA	03455121543	1.590,00
DESTINA-SE A AQUISIÇ 12392018	ÃO DE GENERO ALIM	IENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A	LIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO E	BASICA PUBLICA, VERBA DO FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA №	001/2018.CONFORME NF
0000669/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	MAURICIO COUTINHO MARTINS	96749032591	1.565,00
DESTINA-SE A AQUISIÇ	ÃO DE GENERO ALIM	IENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A	LIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO E	BASICA PUBLICA, VERBA DO FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA №	001/2018.NF 1041992018
0000670/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	DAMIÃO ALMEIDA	00006290493	914,00
DESTINA-SE A AQUISIÇ 11782018	ÃO DE GENERO ALIM	IENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A	LIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO E	BASICA PUBLICA, VERBA DO FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA №	001/2018.CONFORME NF
0000671/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO D	DA BAHIA 15139629000194	17,35
MPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAME	NTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIO	ONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO	
0000672/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	29,10
IMPORTÂNCIA EMPENE		O DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU.	A DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITUI	RA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍ	PIO DE WAGNER-BA.CON
ORME FATURA EM ANE	XO				



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000674/2018	03/04/2018	020301.1512200062.019.31900400000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	954,00
REF. SALÁRIO DOS SER	IDORES DA SECRETA	RIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, RE	F. MAR/2018.		
0000675/2018	02/04/2018	020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO	14694517000132	14.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENH	ADA PARA PAGAMEN	TO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA	, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMPROVANTI	E BANCÁRIO EM ANEXO.	
0000676/2018	02/04/2018	020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDO DO VICE-PREFEITO	14694517000132	7.000,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SUBSÍDIO DO	O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO	O MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMPROVANTE BANCÁRIO I	EM ANEXO.	
0000677/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SUBSÍDIO DO	O SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORI	RESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EN	M ANEXO.	
0000678/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SUBSÍDIO DO	O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNE	ER - BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BA	ANCÁRIO EM ANEXO.	
0000679/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SUBSÍDIO DO) SECRETÁRIO DEAGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -	BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANC	ÁRIO EM ANEXO.	
0000680/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.31901100000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	20.215,71
REFERENTE AO PAGAM ANEXO.	ENTO DE SALÁRIO DO	S SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAM	ENTO, ARQUIVO DE RETORNO	E COMP. BANCÁRIO EM
0000681/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	4.085,86
REF. AO PAGAMENTO D CÁRIO EM ANEXO.	E AJUDA DE CUSTO PA	ARA OS FUNCIONÁRIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS	DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE	E RETORNO E COMP. BAN
0000682/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	65.741,60
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO DO	S SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MU	NICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RE	TORNO E COMP. BANCÁRIO EN	A ANEXO.
0000683/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	3.416,35
		CUSTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP.	OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SE . BANCÁRIO EM ANEXO.	CRETARIA MUNICIPAL DE OBI	RAS DO MUNICÍPIO DE W
0000684/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	3.148,20
		S SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNIC AGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM AI	ÍPIO DE WAGNER-BA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIO NEXO.	CIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPI	O DE WAGNER-BA, CORF
0000685/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	1.454,00
		USTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC 018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COM	CULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA IP. BANCÁRIO EM ANEXO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	OBRAS DO MUNICÍPIO DE
0000686/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	1.587,00
		TO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU O MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO		OS SERVIDORES DA SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE OBRA
0000687/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	3.562,00
M ANEXO.		S SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA I	DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGA	MENTO, ARQUIVO DE RETORI	NO E COMP. BANCÁRIO I
0000688/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.31900400000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	12.402,00
IMPORTÂNCIA EMPENH DE RETORNO E COMP. E		TO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS D	E MARÇO/2018, CONF. FLS DE I	PAGAMENTO, ARQUIVO
0000689/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	2.212,35
REFERENTE AO PAGAM MP. BANCÁRIO EM ANE	ENTO DE AJUDA DE CI XO.	USTO PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTECENTES A SECRETARIA I	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, COI	NF. FLS DE PAGAMENTO, ARQU	JIVO DE RETORNO E CO
0000690/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.31900400000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	16.218,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO DO	S SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MU	NICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RE	TORNO E COMP. BANCÁRIO EM	A ANEXO.



14.694.517/0001-32 Listagem de Liquidações

Brasão da Dahia	Período de	01/04/2018 até 30/04/2018
Liquidação	Data	Dotação

v	ъ.	T ~		CONT. / COURT	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000691/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	3.921,29
REFERENTE AO PAGAM	ENTO COM AJUDA D	E CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DI	E PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BAI	NCÁRIO EM ANEXO.
0000692/2018	02/04/2018	020401.1212200032.022.31900400000	FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	14694517000132	2.213,73
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO D	O COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE CULTURA E TUF	RISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAC	GAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁI	RIO EM ANEXO.
0000693/2018	02/04/2018	020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.437,00
REFERENTE AO PAGAN BANCÁRIO EM ANEXO.	ENTO COM AJUDA D	E CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ESPORTE	E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE	E MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO	D DE RETORNO E COMP
0000694/2018	02/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000	FLS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO D	OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAG	AMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRI	O EM ANEXO.
0000695/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL	14694517000132	229.946,86
REFERENTE AO PAGAN	ENTO DE SALÁRIO D	OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO E	XERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, CO	OMP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO	
0000696/2018	02/04/2018	020401.1236500032.091.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	14694517000132	44.102,92
REFERENTE AO PAGAN	IENTO DE SALÁRIO D	OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO E	XERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, CO	OMP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO.	
0000697/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL	14694517000132	938,40
REFERENTE AO PAGAN	ENTO COM AJUDA D	E CUSTO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	DO MUNÍCÍPIO NO ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME	FOLHA, COMP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO.	
0000698/2018	02/04/2018	020401.1236500032.091.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% EJA I E II	14694517000132	2.527,49
REFERENTE AO PAGAN	ENTO DE SALÁRIO D	OS PROFESSORES EM EFETIFO EXERCÍCIO DO MAGISTÉR	IO NO ENSINO DE JOVEM E ADUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FO	OLHA, COMP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO.	
0000699/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.31900400000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL	14694517000132	33.390,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO D	OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO E	XERCÍCIO DO MAGISTÉRIO,CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, CO	MP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO.	
0000700/2018	02/04/2018	020401.1236500032.091.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% EJA I E II	14694517000132	700,00
PAGAMENTO REFEREN	TE A AJUDA DE CUS	STO DO PROFESSOR EM EFETIFO EXERCÍCIO DO MAGISTÉ	ERIO NO ENSINO DE JOVEM E ADUTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORM	IE FOLHA, COMP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORN	O.
0000701/2018	11/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS	26458744870	1.092,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA AO VICE PREFEITO QUANDO EM VIAGEM	A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA	NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	
0000702/2018	09/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	ELTER SILVA BASTOS	28468295515	1.092,00
MPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAME	NTO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CII	DADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO C	ENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	
0000703/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL	14694517000132	17.844,92
REFERENTE AO PAGAN	IENTO COM AJUDA D	E CUSTO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	DO MUNÍCÍPIO, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANC	CÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.	
0000704/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	GLEBSON DA SILVA DE JESUS	03809046590	106,00
IMPORTANCIA EMPENI	IADA PARA PAGAME	NTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com divulgação de utlidad	de PUBLICA E AVISOS A POPULAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINI	STRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICPIO CONFORME NI	F 200649
0000705/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.31901100000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MU	UNICÍPIO. 14694517000132	40.436,55
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE SALÁRIO D	AS MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍP	IO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS, COMPOVANTE E DE PAC	GAMENTO EM ANEXO.	
0000706/2018	11/04/2018	020401.2781200022.132.33901400000	SANDRO GONZAGA SANTOS	44666802568	768,00
IMPORTANCIA EMPENI ADA FORTE CONFORM			O EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA	A COORDENAÇÃO DE ESPORTE RELACIONADO AO CA	AMPEONATO COPA CHA
0000707/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MU	UNICÍPIO. 14694517000132	1.991,20
DEEEDENTE AO DAGAN	ENTO DA AJUDA DE	CUSTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MI	UNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PA	GAMENTO EM ANEXO.	



14.694.517/0001-32

MONTH MARKED MARKED MARKED SERVICIONES DE MELOCACIO MARKED DE MARKED DE MARKED DE MARKED SERVICIONES DE MARKED DE MARK	Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
1999 1997	0000708/2018	02/04/2018	020401.1236500032.091.31901100000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	9.222,00
PRESENTE AO PAGAMENTO DE ARTO DO MINESTERIAS DA EDECAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WADRER - RA, NO ESSINO PINANTIL CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, E COMP. DE PAGAMENTO DE ALÁBORA DE MONTE DE CALAGO DE MUNICIPO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, E COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICIPO DE SENDE A PECAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, E COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICIPO DE SENDE A PECAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND CORREST AO MÉS DE MARÇO SIS, COMP. DELA, COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE MARCO SIS, COMP. DELA, COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE MARCO SINCE AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE MARCO SE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES AND COMP. DE PAGAMENTO DE SALÁBORA DE MUNICÍPIO DE WADRES	REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE SALÁRIO DO	OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WA	AGNER -BA, NO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CO	NF. FOLHA, E COMP. DE PAGAME	NTO EM ANEXO.
PRICE PRIC	0000709/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	1.239,00
PRESENTE AO PAGAMENTO DE SALÁBIO DA NITERIOLISTA QUE SERVE A EDICAÇÃO BÁSICA DO MINICÍPIO DE WAGNERAS, COMERGE, AO MÍS DE MARÇODIS, COMP FURDA, ECOMP DE PROTOEM ASSO. PROTIA DE PROTOEMA SERVE DE PROTOEMA S	REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE AJUDA DA M	IERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAG	NER -BA, NO ENSINO INFANTIL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PAGAMEN	TO EM ANEXO.	
### COUNTI-1018	0000710/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.31900400000	FOLHA DE PGTO DA NUTRICIONISTA QUE SERVE A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	14694517000132	1.450,00
ELEPRICATIO DO PROMEINO DE SALÁRIO DAS MISENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER BA CORRESP. AO MÉS DE MARÇO-2018, CONT. POLITA E COMP. DE POTO EM ANEXO. 2813790544 70.10. 7. 0007172/2018 09402018 094011/31/200022/02313993900000 PULTAZO MACEDO DE ARAUIO 2913790540 1000718/2018 09402018 020901/3012200072/02313993900000 PULTAZO MACEDO DE ARAUIO 2913790540 1000718/2018 02004/2018 020901/3012200072/02313993900000 DARCE SILVA MARQUES 29100 DARCE SILVA MARQUES 291	REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE SALÁRIO DA	NUTRICIONISTA QUE SERVE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNIO	CÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PAGAMENTO EM A	NEXO.	
## COUNTY OF THE PROPERTY OF T	0000711/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.31901100000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	17.804,82
EFF LOCAÇÃO DE INÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DALILA COSTA, S.N., CINTRO, WAGNER BA, PARA INSTALAÇÃO DA SECRITARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. MARZOUS 10007129308 604-0218 0207013 0200007129308 200010 120000120013399600000 DARTS SILVA MARQUES 10007142930 20000000000000000000000000000000000	REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO DA	S MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE V	VAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO.		
000713/2018 02-04-2018 02-0701_2012-02-071_2028_35903-600000 DARCI SIL VA MARQUES 108389615-98 29.00 BEF PAGTO DA LOCAÇÃO DO MÓVER, RESIDENCIAL, SITUADO NA RUIA ANTÔNIO JARDÍM, 370, CENTRO, WAGNER-BA, PARA INSTALAÇÃO DA ADB- AGÊNCIA DE DEPESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA: DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MID AMBIENT DE DA GOMENICHIPO DE WAGNER, EMANAGOS BERGA DE AGROPECUÁRIA DA BAHIA: DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MID AMBIENT DE DA GOMENICHIPO DE WAGNER, EMANAGOS BERGA DE AGROPECUÁRIA DA BAHIA: DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MID AMBIENT DE DA GOMENICHIPO DE WAGNER, EMANAGOS BERGA DE AGROPECUÁRIA DA BAHIA: DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MID MERIL LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO NA RUIA MESOURITA DOS BAYRIS, N° 33, BARRIS, SAL JADOS-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER. CANA DE WAGNER. CONA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUIA MESOURITA DOS BARRIS, N° 33, BARRIS, SAL JADOS-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER. CANA DE WAGNER. CONA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUIA MESOURITA DOS BARRIS, N° 33, BARRIS, SAL JADOS-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER. CANA DE MAGODIS DE SERVERA DE SERVERA DE MUNICIPIO. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUIA MESOURITA DOS BARRIS, N° 33, BARRIS, SAL JADOS-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER. CANA DE MAGODIS DE SERVERA DE MUNICIPIO. REF. LOCAÇÃO DE MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUIA MESOURITA DOS BARRIS, N° 33, BARRIS, SAL JADOS B	0000712/2018	02/04/2018	020401.1212200032.022.33903600000	EVILAZIO MACEDO DE ARAUJO	21802700544	700,00
EF FACTO DA, LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, STUADO NA RUA ANTÓNIO JARDIM, 370, CENTRO, WAGNER BA, PARA INSTALAÇÃO DA ADAB - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHLA; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA É MÍS JAMBIÉNTE DE DE OUMLINCÉPIO DE WAGNER, EM MARZOIS JOURNAL DE JOURNAL DESTINADO, PARA ALGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO; DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E HINANÇAS DE WAGNER, EM MARZOIS JOURNAL DESTINADO, RUA RUA MESSORO DE CARVALHO JOURNAL DE SIDENCIAL, DISTINADO PARA ALGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO; DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E HINANÇAS DE WAGNER, EM MARZOIS JOURNAL DE SIDENCIAL, STUADO NA RUA MESQUITA DOS BARRIS, 97.5, BARRIS, SALVADOR-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADES NA CUDADE DEW SALVADOR-BA, DARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADES NA CUDADE DEW SALVADOR-BA, DARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADES NA CUDADE DEW SALVADOR-BA, DARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADES NA CUDADE DEW SALVADOR-BA, DARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADES NA CUDADE DEW SALVADOR-BA, DARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADES NA CUDADE DEW SALVADOR-BA, DARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER BAHLA, QUE CURSAM FACULDADE NA CUDADE DE WAGNER AD ALGAMENTO DE ALGAMENTO DE ALGAMENTO DE ALGAMENTO DE SALARIO DAS MERCONA DA MUNICIPIO DE WAGNER BALAÇÃO DE SALVADOR-BA A MORADIA DA MERCONA DE MAGRICULTOR DAS ESTUDANTES QUE SIRVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE WAGNER. BALAÇÃO DAS INCRUPIO DE SALVADOR-BA A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE WAGNER. BALAÇÃO DAS INCRUPIO DE SALARIO DAS SERVIDADES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE WAGNER.	REF. LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL RESIDENCIAL, SIT	'UADO NA RUA DALILA COSTA, S/N, CENTRO, WAGNER-BA, PA	RA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA	ÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. MAR/2	2018
AMBIENTE DE DO MÚNICÍPIO DE WARCNER, EM MAR2018 02001/12901/0210 02001/12901/021016/33903600000 MARIA BARBOSA DE CARVALHO 4475082063 30.000	0000713/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.33903600000	DARCI SILVA MARQUES	10838961568	250,00
EF. LOCAÇÃO DE INÓVEL RESIDÊNCIAL, DESTINADO PARA ALOIAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO; DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE WAGNER. EM MARZÐIS 0000715/2018 02-042-018 02-042-018 02-040-1,123-0100322-074.33903600000 JOSEFA ANTAS FRAGA LET LOCAÇÃO DO BIOVEL RESIDÊNCIAL. SITUADO NA RUISQUITA DOS BARRIS, N°5.5 BARRIS, SAL VADOR-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DA NORTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DA NORTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE WAGNER BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DA NORTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE WAGNER BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DA NORTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE WAGNER BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DA NORTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE WAGNER BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DA NORTERES NA CIDADE DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÉS DE MARÇO 2018, E ES ECOMPROVANTEDE ENTO BANIELO. 0000716/2018 02-040-2018 02-040-2018 02-040-212-26100032-074-31900400000 FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 1469-4517000132 19.080,00 0000716/2018 02-040-210 02-040-210-05-040-040-040-040-040-040-040-040-040	REF. PAGTO DA LOCAÇ O AMBIENTE DE DO MU	ÃO DO IMÓVEL RESID JNICÍPIO DE WAGNER.	ENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JARDIM, 370, CENTRO, WA EM MAR/2018	AGNER-BA, PARA INSTALAÇÃO DA ADAB - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA; DE INTERESS	SE DA SECRETARIA MUNICIPAL I	DE AGRICULTURA E ME
0000715/2018 0204/2018 020401.1236100032/074.3398/3600000 JOSEFA ANTAS FRACA 14417847568 2.00.00 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, STITLADO NA RIJA MESQUITA DOS BARRIS, N°3. BARRIS, SALVADOR BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BAHIA, QUE CURSAM FACULADES NA CIDADE DEW SALVADOR BA, D RIVERISSES DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO DE WAGNER. CONP. ADITIVO. EM MARZOIS 0.000716/2018 0204/2018 020402 1236100032/074 3390930000 FOLHA DE POTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14694517000132 2.0076.00 EFFERENTE AO PAGAMENTO DE AUDA DAS MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÉS DE MARÇO/2018, FLS E COMPROVANTEDE POTO EM ANEXO 0.0007117/2018 0204/2018 020402 13000032/074 31909400000 FOLHA DE POTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14694517000132 19.080,00 EFFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÉS DE MARÇO/2018, CONF. POLHA E COMP. DE POTO EM ANEXO. 0.000718/2018 0204/2018 020402 1235400032 000000 FOLHA DE POTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14694517000132 2.942,40 EFFERENTE AO PAGAMENTO DA AUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÉS DE MARÇO/2018, CONF. POLHA E COMP. DE POTO EM ANEXO. 0.000718/2018 0204/2018 02091 267420062 020 33908300000 PECEL PECAS AUTOS LITDA-PECEL 1416331000157 390,00 EFFERENTE AO PAGAMENTO DA AUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES COUS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14694517000132 2.942,40 0.000718/2018 1304/2018 02091 267420062 020 33908300000 PECEL PECAS AUTOS LITDA-PECEL 1416331000157 390,00 EFFERENTE AO PAGAMENTO DA AUQUIS DE COMBISTITUTE. E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N°8398 EM ANEXO. 0.000718/2018 1304/2018 02091 1512200062 019 33908300000 PECEL PECAS AUTOS LITDA-PECEL 019 ENTENCA COMPONITOR DE CONFORM	0000714/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	MARIA BARBOSA DE CARVALHO	44750820563	300,00
EFE LOCAÇÃO DO IMOVER, RESIDENCIAL, STIUADO NA RUA MESQUITA DOS BARRIS, N° 53, BARRIS, SALVADOR-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORRADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DO 200716/2018 0204/2018/204/204/204/204/204/204/204/204/204/204	REF. LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL RESIDENCIAL, DE	STINADO PARA ALOJAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SEI	RVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO; DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE WAGN	ER. EM MAR/2018	
NTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WAGNER. CONF. ADITIVO, EM MARZOIS 0000716/2018 0/204/2018 0/2	0000715/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	JOSEFA ANTAS FRAGA	14417847568	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DAS MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP, AO MÉS DE MARÇO 2018, FLS E COMPROVANTEDE PGTO EM ANEXO 0000711/2018 02:04/2018 02:04/2018 02:04/201236100032.074.33990400000 FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14:69/4517000132 19:0880,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁBIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP, AO MÉS DE MARÇO 2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 000713/2018 02:04/2018 02:0402.1236100032.074.33990300000 FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14:69/4517000132 2.942,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER- BA, CORRESP, AO MÉS DE MARÇO 2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 0000719/2018 13:04/2018 02:0301.2678200062.020.339903000000 PECCEL PEÇAS AUTOS LITDA-PECEL 0000719/2018 13:04/2018 02:0301.1512200062.019.339903000000 PECCEL PEÇAS AUTOS LITDA-PECCEL DE COMBUSTIVEL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. CONF. NF. 10127 SERIE 1; ANEXA. 0000720/2018 13:04/2018 02:0301.1512200062.019.339903000000 WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LITDA - ME 09512001000190 7.920.10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 898 EM ANEXO. 0000721/2018 17:04/2018 02:0301.1512200062.019.339903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO 0000722/2018 10:04/2018 02:000.01512200102.016.339901700000 PASEP 00394460040950 3.305.94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000724/2018 10:04/2018 02:001.0412200102.016.339901700000 PASEP 00394460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94460040950 03:94				DOR-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, QUE CUR	SAM FACULDADES NA CIDADE I	DEW SALVADOR-BA, DI
0000717/2018 0.20402.1236100032.074.31900400000 FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14694517000132 19.080,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP, AO MÊS DE MARÇO.2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 0000718/2018 02.04/2018 02.04/2018 02.04/2018 02.04/2013 02.04/2018 02.04/2013 02.04/2018	0000716/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	2.076,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 0000718/2018 02-04/2018 02-04/21236100032.074,33909300000 FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. 14694517000132 2.942,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 0000719/2018 13-04/2018 02-0301_2678200062.020.33903000000 PECEL PEÇAS AUTOS LTDA-PECEL 14163331000157 390,00 REF. AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO L/D. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA PREPEITURA MUNICIPAL DE WAGNER. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. CONF. NF 10127 SERIE 1; ANEXA. 0000720/2018 13-04/2018 02-0301_1512200062.019.33903600000 WAGNER COMBERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME (9512001000190 7.920.10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 8398 EM ANEXO. 0000721/2018 17-04/2018 02-0301_151220062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 20061 0000722/2018 10-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 03-3460040950 3.305,94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000724/2018 10-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11-04/2018 02-0201_0412200102_016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11-04/2018 02-02	REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE AJUDA DAS	MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WA	GNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, FLS E COMPROVANTEDE PGTO EM ANEXO		
0000718/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 0204/2018 020301_2678200062 020399000000 PECEL PEÇAS AUTOS LTDA-PECEL 14163331000157 390,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP, AO MÉS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 0000719/2018 13-04/2018 020301_2678200062_020.339903000000 PECEL PEÇAS AUTOS LTDA-PECEL 14163331000157 390,00 REF, AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO L/D, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. CONF. NF 10127 SERIE 1; ANEXA. 0000720/2018 13-04/2018 020301_1512200062_019_33903000000 WAGNER COMBERCIO DE COMBUSTIVEL LITDA - ME 09512001000190 7.920,10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 8398 EM ANEXO. 0000721/2018 17/04/2018 020301_1512200062_019_33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO 39767353534 2.600,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 0000722/2018 10/04/2018 020201_0412200102_016_33904700000 PASEP 00394460040950 3.305.94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000724/2018 10/04/2018 020201_0412200102_016_33904700000 PASEP 00394460040950 0.14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	0000717/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.31900400000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	19.080,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO. 14163331000157 390,00 REF. AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO L/D, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. CONF. NF 10127 SERIE 1; ANEXA. 1000720/2018 13/04/2018 020301.1512200062.019.33903000000 WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LITDA - ME 09512001000190 7.920,10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 8398 EM ANEXO. 1000721/2018 17/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 10000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 10000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 10000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 10000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP	REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE SALÁRIO DO	OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO	MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANE	XO.	
0000719/2018 13/04/2018 020301.2678200062.020.33903000000 PECEL PEÇAS AUTOS LTDA-PECEL 14163331000157 390,00 REF. AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO L/D, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. CONF. NF 10127 SERIE 1; ANEXA. 0000720/2018 13/04/2018 020301.1512200062.019.33903000000 WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME 09512001000190 7.920,10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 8398 EM ANEXO. 0000721/2018 17/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO 39767353534 2.600,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 3.336,94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 0.14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 0.14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	0000718/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	2.942,40
REF. AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO L/D, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. CONF. NF 10127 SERIE 1; ANEXA. 0000720/2018 13/04/2018 020301.1512200062.019.33903000000 WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL L'IDA - ME 09512001000190 7.920,10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E L'UBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 8398 EM ANEXO. 000721/2018 17/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO 000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP	REFERENTE AO PAGAM	IENTO DA AJUDA DE C	USTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁS	SICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTC	EM ANEXO.	
0000720/2018 13/04/2018 020301.1512200062.019.33903000000 WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME 09512001000190 7.920,10 REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL № 8398 EM ANEXO. 0000721/2018 17/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO 39767353534 2.600,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP	0000719/2018	13/04/2018	020301.2678200062.020.33903000000	PECEL PEÇAS AUTOS LTDA-PECEL	14163331000157	390,00
REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 8398 EM ANEXO. 0000721/2018 17/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO 39767353534 2.600,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP	REF. AQUISIÇÃO DE TE	RMINAL DIREÇÃO L/D	PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITU	JRA MUNICIPAL DE WAGNER. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS	PORTES. CONF. NF 10127 SERIE 1;	, ANEXA.
0000721/2018 17/04/2018 020301.1512200062.019.33903600000 JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 48,36	0000720/2018	13/04/2018	020301.1512200062.019.33903000000	WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	09512001000190	7.920,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200651 0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 3.305,94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. PASEP 00394460040950 0,14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 48,36	REFERENTE AO PAGAM	IENTO NA AQUISIÇÃO	DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL) PARA ABASTECI	MENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL N	° 8398 EM ANEXO.	
0000722/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 3.305,94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 0394460040950 48,36	0000721/2018	17/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO	39767353534	2.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 0,14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 48,36	IMPORTANCIA EMPENI	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA	S PESADAS (PATROL E RETROESVADEIRA) EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SI	ERVIÇOS PUBLICOS CONFORME	NF 200651
0000724/2018 10/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 0,14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 48,36	0000722/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	3.305,94
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 48,36	REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE DESPESA CO	M PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.			
0000725/2018 11/04/2018 020201.0412200102.016.33904700000 PASEP 00394460040950 48,36	0000724/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	0,14
	REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE DESPESA CO	M PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	0000725/2018	11/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	48,36
	REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE DESPESA CO	M PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DEMON	ISTRATIVO EM ANEXO.		



14.694.517/0001-32

2000733-2018 20-04-2018 20-040-1.1212200032.022.31901300000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 16727230000197 1.400.57	Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
1845-151 1845-151	0000726/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	4.512,38
######################################	REFERENTE AO PAGAN	MENTO PELO FORNECI	MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA	PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS, CONFO	ORME FATURA EM ANEXO	
PARTICIPATION PARTICIPATIO	0000727/2018	03/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.895,55
TEREPRITA DA PAGAMENTO DO PORTUNE MATERIA DE ELABRIA AL DIELABRIA CADE PRINTAÇÃO PORTURA SO MUNICIPAD DE MAÇORE DA COMPONIA E TEREPRITA DA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTA COMPONIA DE ELEBRICA DE INSTANCIA DE PRESTA COMPONIA DE PRESTA COMPONIA DE ELEBRICA DE LITERAÇÃO PORTURA TEREPRITA DA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PORTUCE DEMENDA ELEBRICA DE LITERAÇÃO PORTURA TEREPRITA DA PAGAMENTO DE DERESTA COMPONIA DE ENERGIA ELETRICA PRIMADO COM A ESSA ACOUSTICA DE PRESTA COMPONIA DE PRESTA COMPONIA DE ENERGIA ELETRICA PRIMADO COM A ESSA ACOUSTICA DE PAGAMENTO DE PAGAMEN	REFERENTE AO PAGAN	MENTO DE FORNECIME	NTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONF	FORME FATURA EM ANEXO	
100972-2015 1009-2016 1009-2016 20001.1512200062.819.33995000010 COELBA - COMPANIES ELETRICA DO ESTADO DA DAIDA 1513995000194 15	0000728/2018	03/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13.424,02
REPERTIE AD PAGAMENTO DE DESPESA CONTRACTO DE ENERGIA ELETRICA FRANDO COM A COREIDA CONTORME TERMO DE PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE BENERGIA ELETRICA FRANDO (1984-79001) 3.90,10 SOUTH	REFERENTE AO PAGAN	MENTO COM O FORNEC	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃ	D PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CONFORME FATURA EM ANEXO.		
1559-1679-1679-1679-1679-1679-1679-1679-167	0000729/2018	10/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.167,89
EXERCITE AD PAGAMENTO DE DESPESA COM PARACELAMENTO DE ÁGUA FIRMADO COM A EMSASA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 05/2017, FIRMADO DIA 275/04/2017 EM ANEXO. 1000732/2018 1004/2018 2004	REFERENTE AO PAGAN	MENTO DE DESPESA C	OM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FIR	MADO COM A COELBA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E CONTRATO DE FORNEC	IMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLIC	A Nº 025/OIAR/08; ANEXO
1704/2018 1704/2018 1704/2018 1202/2012/1102/2019/2016/25/2005/2016 1202/2019/2016 1202/2019/2016 1202/2019/2019/2019/2019/2019/2019/2019/	0000730/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	3.500,11
EFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTALÇÃO DE SERVICOS NA CONTRIBUIÇÃO E ASSESSORÍA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER-BA. 1672723000197 99.1835 10007312918 03040118 038041.1280100320 073.13100130000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 99.1835 10007312918 03040118 038041.12200032.022.13101300000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 1.03027 16707312918 03040118 038041.12200032.022.13101300000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 1.03027 16707312918 03040118 038041.12200032.022.13100130000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 1.03027 16707312918 03040118 038041.12200032.022.13100130000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 1.03027 16707312918 03040118 038041.12200032.022.13100130000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 1.03027 16707312918 03040118 038041.12200032.023.13100130000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 1672723000197 1.03027 16707312918 03040118 038041.12200032.093.39090000 NSS - PASTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 16707323000197 1.03027 16707312918 03040118 030901.12200032.093.39090000 CAUGNACONOSANICIPAL DE LARQUITITURA E L'URIANISMO 1515866500103 91.50 16707372018 0304018 030901.012200032.01339040000 PASSEP 10007352018 0304018 0309018 0309018 03090000 PASSEP 10007352018 0304018 0304018 0309018 03090	REFERENTE AO PAGAN	MENTO DE DESPESA C	OM PARACELAMENTO DE ÁGUA FIRMADO COM	A EMSASA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 083/2017, FIRMADO DIA 27/04/2017 E	EM ANEXO.	
20007322018 20042018 2004011 2006011236100032.074.31901300000 INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 16727220000197 59,189.55. EFERENTE AO PROAMENTO DE DESPESA COM INSS PRATE PATRONAL DOS PROFESSORS EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MONICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÉS DE MARÇO2018, CONFORME GUIA DE INSS. E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM INSTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 16772729000197 59,189.55. 20042018 20040118 2004011 2200023.022.3190130000 INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUEIDADE SOCIAL 16772729000197 19,679.00	0000731/2018	17/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	14305759000197	501,50
ESPERITE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMI NSS PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORIS EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE WAGNER BA, CORRESP. AO MÉS DE MARÇO-2018, CONFORME GUIA DE INSS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ESPERITORIS DE SPERITORIS DE SPERIT	REFERENTE AO PAGAN	MENTO COM PRESTAL	ÇÃO DE SERVICOS NA CONTRIBUIÇÃO E ASSESSO	DRIA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER -BA		
NEXOL	0000732/2018	20/04/2018	020401.1236100032.074.31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	59.189,58
1909/23/2018 2904/2018 2904/2018 2904/1018 2904/1018 2904/2018 2	REFERENTE AO PAGAN ANEXO.	MENTO DE DESPESA CO	OM INSS PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES E	M EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊ	S DE MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE INSS E COMPROVAN	TE DE PAGAMENTO EM
MENTO EM ASEXO. 1857 - 1851 -	0000733/2018	20/04/2018	020401.1212200032.022.31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	1.400,57
EFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO-2018. CONFORME GUIA DE INSS E COMPROVANTE DE PAMENTO DE MANEXO. 1304-2018 1304-2018 2004-2018 200201.1512200062.019.339039000000 PASEP 2004-2018 2004-2018 200201.0412200102.016.33904700000 PASEP 2004-2018 2004-2018 200201.0412200102.016.33904700000 PASEP 2004-2018 2004-2018 200201.0412200102.016.339047000000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 2004-2018 2004-2018 200301.1512200062.019.33903900000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 2004-2018 200301.1512200062.019.33903900000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 2004-2018 200301.2673200062.020.339039000000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 2004-2018 200301.2673200062.020.339039000000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2018 2004-2018 200301.2673200062.020.339039000000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2018 2004-2018 200301.2673200062.020.339039000000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2018 2004-2018 200301.2673200062.020.33903900000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2018 2004-2018 200301.2673200062.020.33903900000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2018 2004-2018 200301.2673200062.020.33903900000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2018 2004-2018 2004-2018 200201.4012200102.016.3390390000 ERIVALDO SILVA SANTANA 2004-2	REFERENTE AO PAGAN AMENTO EM ANEXO.	MENTO DE DESPESA CO	OM INSS PARTE PATRONAL RETIDO DAS FLS PER	TECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA COI	RRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE INSS E	COMPROVANTE DE PAC
MENTO EM NEXO. ###################################	0000734/2018	20/04/2018	020401.1236100032.074.31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	19.679,00
#PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAGMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE CALCAMENTO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TIPO CACAMBA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NO 81 EM ANEXO. ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TIPO CACAMBA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NO 81 EM ANEXO. ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVADDOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM PE 200667 ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM PE 200667 ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM PE 200667 ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM PE 200666 ### PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPELICITAÇÃOS DE CONFORMA SEGOS A SEREM DESENVOLUDAS CONSTANTES NA PREPOPSTA PARA PROFOSTA PARA PR	REFERENTE AO PAGAN AMENTO EM ANEXO.	MENTO DE DESPESA CO	OM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PER	TECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CO	ORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE INSS I	E COMPROVANTE DE PAC
0000736/2018 20.04/2018 02.0201.04122200102.016.33904700000 PASEP 0000737/2018 26.04/2018 02.0301.1512200062.019.33903000000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 0000737/2018 26.04/2018 02.0301.1512200062.019.33903000000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 0000737/2018 27.04/2018 02.0301.1512200062.019.33903000000 ERIVALDO SILVA SANTANA 0000738/2018 27.04/2018 02.0301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 0000738/2018 27.04/2018 02.0301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 0000739/2018 02.004/2018 02.00301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 0000739/2018 02.004/2018 02.00301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 0000739/2018 03.004/2018 02.00301.2678200062.020.33903600000 EDINILDO DA SILVA SANTANA 0000740/2018 03.004/2018 02.00301.2678200062.020.33903600000 EDINILDO DA SILVA SANTANA 0000740/2018 03.004/2018 02.00301.2678200062.020.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 03.004/2018 02.00301.2020102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 03.004/2018 02.00301.2020102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 03.004/2018 02.00301.2020102.016.33903900000 MENRESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LIDA 0000741/2018 03.004/2018 02.004/2018 02.00301.2020102.016.33903900000 MENRESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LIDA 0000741/2018 03.004/2018 02.004/2018 02.00301.2020102.016.33903900000 MENRESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LIDA 0000741/2018 03.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/2018 02.004/201	0000735/2018	13/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	CAU/BA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15158665000103	91,50
EFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 0000737/2018 26-04/2018 02:0301.1512200062.019.33903000000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 22246278000186 790,00 #PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TIPO CACAMBA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 081 EM ANEXO 0000738/2018 27-04/2018 02:0301.2678200062.02:0.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 #PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200667 #PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200668 #PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200668 #PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM #PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPA **LICITA DE PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPA **LICITA DE PORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 181 **DO00741/2018** **300-04/2018** **300-04/2018** **300-04/2018*	MPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAGAN	MENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE CALCA	MENTO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO	0	
10000737/2018 26/04/2018 020301.1512200062.019.33903000000 LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME 22246278000186 799,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TIPO CACAMBA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 081 EM ANEXO COMO 1000/738/2018 27/04/2018 020301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM 17.0000/739/2018 27/04/2018 020301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM 17.0000/740/2018 0004/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 6.0000/740/2018 0004/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00000/740/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00000/740/2018 020201.0412200102.016.33903900000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00000/740/2018 020201.0412200102.016.33903900000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00000740/2018 020201.0412200102.016.33903900000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00000741/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNES YS COMERCIO & SERVIÇOS DE MENDRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESESORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPE, LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NE 200666 00000741/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNES YS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA A DE OSCIPICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NE 181 0000074/2018 03004/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA	0000736/2018	20/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	678,22
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TIPO CACAMBA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 081 EM ANEXO 0000738/2018 27.04/2018 020301.2678200062.023.3903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 666939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200667 0000739/2018 27.04/2018 020301.2678200062.023.3903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200668 0000740/2018 30.04/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 30.04/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 30.04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 30.04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LITDA 0000741/2018 00.04/2018 02.0201.0412200102.016.33903900000 MENNESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LITDA 0000741/2018 00.04/2018 02.0201.0412200102.016.33903900000 MENNESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LITDA 0000741/2018 00.04/2018 02.0201.0412200102.016.33903900000 MENNESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LITDA 0000741/2018 00.04/2018 02.0201.0412200102.016.33903900000 MENNESYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LITDA 0000741/2018 00.04/2018 02.0201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LITDA-ME 0000742/2018 00.04/2018 02.0201.0412200102	REFERENTE AO PAGAN	MENTO DE DESPESA CO	DM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANI	XO.		
DO000738/2018 27/04/2018 020301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200667 0000739/2018 27/04/2018 020301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200668 0000740/2018 30.004/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00022331506 3.150,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPR. LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DESENVOLVUDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NF 200666 0000741/2018 30.004/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNES.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02995495000161 119,90 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 181	0000737/2018	26/04/2018	020301.1512200062.019.33903000000	LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME	22246278000186	790,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F. 200667 0000739/2018 27/04/2018 020301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 4MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F. 200668 0000740/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 000223 1506 3.150,00 4MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPE, LUCITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DESENVOLVUDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NF 200666 0000741/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02995495000161 119,90 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 00000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 0000742/2018 03/04/2018 020201.0412200102.0	MPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN	TO NA AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTE	NÇÃO DO CARRO TIPO CACAMBA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D	DE WAGNER CONFORME NF 081 EM ANEXO	
F 200667 0000739/2018 27/04/2018 020301.2678200062.020.33903600000 ERIVALDO SILVA SANTANA 66939984704 6.000,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200668 0000740/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00022331506 3.150,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPE, LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NF 200666 0000741/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02995495000161 119,90 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 181 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA-ME 08003823000182 1.500,00 ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA	0000738/2018	27/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ERIVALDO SILVA SANTANA	66939984704	6.000,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E BARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO TIPO ONIBUS CONFORM F 200668 0000740/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 00022331506 3.150,00 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPR. LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NF 200666 0000741/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02995495000161 119,90 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 181 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 08003823000182 1.500,00 ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA	MPORTANCIA EMPEN NF 200667	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR	TE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E B	SARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO	TIPO ONIBUS CONFORME
F 200668 0000740/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000740/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000740/2018 020201.0412200102.016.33903600000 EDINILDO DA SILVA SOUZA 0000741/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0000741/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0000742/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA-ME 0000742/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA-ME 08003823000182 1.500,00 0ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE POLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA	0000739/2018	27/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ERIVALDO SILVA SANTANA	66939984704	6.000,00
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOA FISICA ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO OBJETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS DOS SETORES DE COMPRILICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NF 200666 0000741/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02995495000161 119,90 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 181 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 08003823000182 1.500,00 0ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORI	MPORTANCIA EMPEN NF 200668	HADA PARA PAGAMEN	ITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR	TE DE PESSOAS CARENTES DOS POVOADOS DE MATA VERDE MARRINHOS CAJAZEIRA E B	SARRO VERMELHO EM DIAS DE FEIRA LIVRE COM VEICULO	ΓΙΡΟ ONIBUS CONFORME
LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇOES A SEREM DÉSENVOLVIDÁS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME NF 200666 0000741/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.3390390000 MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02995495000161 119,90 MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 181 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 08003823000182 1.500,00 0ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA	0000740/2018					
MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 181 0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 08003823000182 1.500,00 ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORI					JETIVANDO ATIVIDADES NA AREA DE NORMAS E ROTINAS I	OOS SETORES DE COMPR
0000742/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME 08003823000182 1.500,00 ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORI	0000741/2018				02995495000161	119,90
ESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORI	MPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN	TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICA	ÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	ÇÃO DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 181	
	0000742/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME	08003823000182	1.500,00



14.694.517/0001-32

0000743/2018	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000713/2010	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20
MPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN	TO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA F	PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTA	AMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO	
0000744/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	27,50
IMPORTÂNCIA EMPEN FORME FATURA EM AI		DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA	A DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍF	IO DE WAGNER-BA. CON
0000745/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	VALFREDO DE JESUS SANTOS	22647083000148	990,00
MPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN	TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO D	DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE	E WAGNER CONFORME NF 63 EMANEXO	
0000746/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	2.721,37
REFERENTE AO PAGAI	MENTO DE DESPESA CO	OM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANE	EXO.		
0000747/2018	26/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	88,31
REFERENTE AO PAGAI	MENTO DO PASEP CONF	FORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.			
0000748/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	10957351000220	3.950,00
	HADA PARA CONTRATA NER BAHIA.CONFORME		TAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO	DE INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTR	ATIVO E NO E-TCM PARA
0000749/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	6,17
IMPORTÂNCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN	TO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMON	NSTRATIVO EM ANEXO.		
0000750/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20024219000138	957,57
DESTINA-SE A CONTR. DDO DE 12 MESES.CON	ATAÇÃO DE EMPRESA F IFORME NF 22 EM ANEX	'ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕI KO	ES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PI	UBLICAÇÕES DOS ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAI	DE WAGNER, PELO PER
0000751/2018	30/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	NIVALDO NOBRE SILVA	87861097820	840,00
IMPORTANCIA EMPEN LIAS CARENTES CONF		TO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO	D DE AGUA PARA CARRO PIPA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POVO	OADOS DE MORRINHOS LAGOA NOVA MATA VERDE E BARR	O EM BENEFICIO DE FAM
0000770/2018	16/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	G. DA SILVA AMORIM MERCADINHO - ME	10290001000171	16.480,58
IMPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAMEN				
		TO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P	ARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA E ESCOLAS DO MU	UNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 285	
0000773/2018	30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000	ARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA E ESCOLAS DO MU FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	UNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 285 14694517000132	4.000,00
	30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000		14694517000132	4.000,00
	30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	14694517000132	4.000,00 1.437,00
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132	1.437,00
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132	1.437,00
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGA 0000775/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE O 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132	1.437,00 ANEXO. 2.213,73
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGA 0000775/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE O 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132	1.437,00 ANEXO. 2.213,73
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGA 0000775/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000776/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE O 30/04/2018 MENTO COM AJUDA DE 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ES 020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO SPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132 /2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR	1.437,00 ANEXO. 2.213,73 RNO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGA 0000775/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000776/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000777/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE O 30/04/2018 MENTO COM AJUDA DE 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ES 020110.0412200102.015.31901100000 D PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, COI 020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO SPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO RRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO E FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132 //2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR 14694517000132 EM ANEXO.	1.437,00 ANEXO. 2.213,73 RNO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGA 0000775/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000776/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000777/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE O 30/04/2018 MENTO COM AJUDA DE 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ES 020110.0412200102.015.31901100000 D PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, COI 020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO SPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO RRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO B	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132 //2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR 14694517000132 EM ANEXO.	1.437,00 ANEXO. 2.213,73 NO EM ANEXO. 14.000,00
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGA 0000775/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000776/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000777/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE O 30/04/2018 MENTO COM AJUDA DE 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ES 020110.0412200102.015.31901100000 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, COI 020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO SPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO RRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO E FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132 //2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR 14694517000132 EM ANEXO.	1.437,00 ANEXO. 2.213,73 NO EM ANEXO. 14.000,00
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000775/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000776/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000777/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000778/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE C 30/04/2018 MENTO COM AJUDA DE 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ES 020110.0412200102.015.31901100000 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, COI 020110.0412200102.015.31901100000 O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA 020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, C FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO SPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO RRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO E FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO A,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132 /2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR 14694517000132 EM ANEXO. 14694517000132 RNO EM ANEXO.	1.437,00 ANEXO. 2.213,73 RNO EM ANEXO. 14.000,00 7.000,00
REFERENTE AO PAGAN 0000774/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000775/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000776/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000777/2018 REFERENTE AO PAGAN 0000777/2018	30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE AJUDA DE C 30/04/2018 MENTO COM AJUDA DE 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018 MENTO DE SUBSÍDIO DO 30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE 020401.1212200032.022.33909300000 CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ES 020110.0412200102.015.31901100000 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, COI 020110.0412200102.015.31901100000 O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA 020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO IUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO I FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CO FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO SPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO RRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO E FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO A,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR	14694517000132 DE RETORNO EM ANEXO. 14694517000132 CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM 14694517000132 /2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETOR 14694517000132 EM ANEXO. 14694517000132 RNO EM ANEXO.	1.437,00 ANEXO. 2.213,73 RNO EM ANEXO. 14.000,00 7.000,00



MUNICÍPIO DE WAGNER **CONSOLIDADO - WAGNER BAHIA** 14.694.517/0001-32

Listagem de Liquidações

Brasão da Gahia	Período de	e 01/04/2018 até 30/04/2018			
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	V
0000780/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA.REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQÚIVO DE RETORNO EM ANEXO.

020301.1512200062.019.33909300000 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE OBRAS 14604517000132 4.117.20

Valor Liquidado

4.966,40

1.587,00

16.218,00

29.10

REFERENTE AO PAGAMENTO COMA JUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF, FOLHA E COMP, DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

0000782/2018 30/04/2018 020301.1512200062.019.33909300000 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS 14694517000132 4.117.20 REFERENTE AO PAGAMENTO COMA JUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF, FOLHA E COMP, DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS 0000783/2018 30/04/2018 65.990.20 020301.1512200062.019.31901100000 14694517000132

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF, FOLHA E COMP, DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO

0000784/2018 30/04/2018 020701.2012200072.028.31901100000 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 3.148.20 14694517000132

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO

0000785/2018 30/04/2018 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 020701.2012200072.028.33909300000 14694517000132 1.454.00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA. CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018. CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO

0000786/2018 30/04/2018 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA 3,562,00 020701 2012200072 028 31901100000 14694517000132

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

0000787/2018 30/04/2018 020701.2012200072.028.33909300000 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 14694517000132

REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA. CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018. CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO

FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANCAS 0000788/2018 30/04/2018 12.402.00 020201.0412200102.016.31900400000 14694517000132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP, DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

0000789/2018 30/04/2018 020201.0412200102.016.33909300000 FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANCAS 14694517000132 2,569,16

REF. AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA.CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018. CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

0000790/2018 30/04/2018 020301.1512200062.019.33909300000 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS 14694517000132 3.716.69

REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF, FOLHA E COMP, DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

30/04/2018 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS 0000791/2018 020301 1512200062 019 31900400000 14694517000132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO.

0000792/2018 02/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 BRADESCO 60746948000112 9.70 REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

10/04/2018 BRADESCO 0000793/2018 48,50 020201.0412200102.016.33903900000 60746948000112 REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.

0000794/2018 17/04/2018 020201.0412200102.016.33903900000 BRADESCO 60746948000112 REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

0000795/2018 30/04/2018 020201 0412200102 016 31901100000 FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANCAS 14694517000132 4 000 00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018. CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO

30/04/2018 FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 0000796/2018 020701.2012200072.028.31901100000 14694517000132 4.000,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP, AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E AROUIVO DE RETORNO EM ANEXO



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000798/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	118,80
REF. DESPESAS COM	CARIFA BANCÁRIA.				
0000805/2018	24/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	OI TELEMAR TNL	33000118000500	149,46
REF. DESPESAS COM	OS SERVIÇOS DE TELEF	ONIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGN	NER CONFORME FATURA ANEXA		
0000807/2018	02/04/2018	020301.2678200062.020.33901400000	JOSE NOBRE OLIVEIRA SANTOS	01183358555	624,00
		ENADOR DE TRANSPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS E TRANSPORTES DE WAGNER. CONF. REQUISIÇÃO ANI	DE VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA BUSCAR PERÇAS PARÆ EXA.	RA OS VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPOR	ΓE, DE INTERESSE DA SI
0000808/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BAI	NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000809/2018	04/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS	26458744870	728,00
REF. DIARIAS, AO VIC	E - PREFEITO, PARA CU	STEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADO	OR, EM VISITA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO MARCELO NILO, PARA TRATA	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO AI	NEXA.
0000810/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BA	NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000811/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	19,40
REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BA	NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	9,70
0000812/2018					
		NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BA		JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS	26458744870	728.00
0000813/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS DOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL	26458744870 LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.	728,00
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD		LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.	
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL		728,00 9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.	
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 00000000000191	9,70 19,40
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 0000000000191	9,70 19,40 9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 00000000000191	9,70 19,40
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 0000000000191	9,70 19,40 9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000	OOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 0000000000191	9,70 19,40 9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 17/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 00000000000191 00000000	9,70 19,40 9,70 13,30
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 17/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 00000000000191 00000000	9,70 19,40 9,70 13,30
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000818/2018 REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 17/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 20/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000000191 00000000000191 00000000	9,70 19,40 9,70 13,30 35,20
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000818/2018 REFERENTE AO PAGA	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 17/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 20/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191 00000000000191 00000000	9,70 19,40 9,70 13,30 35,20
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000819/2018 REFERENTE AO PAGA 0000819/2018 REFERENTE AO PAGA 0000819/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 17/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 20/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 18/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 00000000000191 00000000	9,70 19,40 9,70 13,30 35,20 9,70
REFERENTE AO PAGA 0000813/2018 REF. DIARIAS, AO VIC 0000814/2018 REFERENTE AO PAGA 0000815/2018 REFERENTE AO PAGA 0000816/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000817/2018 REFERENTE AO PAGA 0000819/2018 REFERENTE AO PAGA 0000819/2018 REFERENTE AO PAGA 0000819/2018	MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 E-PREFEITO, PARA CUS 06/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 10/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 13/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 16/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 17/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 20/04/2018 MENTO DE TARIFA BAN 18/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000 TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD 020201.0412200102.016.33903900000 NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL	LICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA. 00000000000191 00000000000191 00000000	9,70 19,40 9,70 13,30 35,20 9,70



14.694.517/0001-32

Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000822/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	19,40
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE TARIFA BA	ANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000823/2018	03/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	ELTER SILVA BASTOS	28468295515	1.092,00
REFERENTE AO PAGAM MARCELO NILO.	IENTO COM A CONCI	ESSÃO DE 03 (TRÊS) AO PREFEITO DO MUNICÍPIO, PA	RA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR- BA, PARA TRATA	R DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, JUNTO AO GA	BINETE DO DEPUTADO
0000824/2018	20/04/2018	020301.2678200062.020.33901400000	JOSE NOBRE OLIVEIRA SANTOS	01183358555	240,00
REF. DIARIAS, AO COOF	RDENADOR DE TRAN	ISPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A C	IDADE DE IRECE-BA, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MEDICO, E	M BUSCA DE TRATAMENTO EM IRECE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. F	EQUISIÇÃO ANEXA.
0000825/2018	24/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	ELTER SILVA BASTOS	28468295515	1.092,00
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE DIARIA AC) PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAL	ADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITUR	A MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO	
0000826/2018	24/04/2018	020201.0412200102.016.33901400000	ANDERSON CLEITON ALENCAR	91309166587	120,00
		TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABER. E WAGNER. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.	ABA - BA, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DI	E ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE INTERESS	SE DA SECRETARIA MUN
0000827/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33901400000	ANDERSON CLEITON ALENCAR	91309166587	500,50
		AO TESOUREIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VI. . DE ADMINSTRAÇÃO DE WAGNER.	AGEM A CIDADE DE ITABERABA - BA, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA	FEDERAL, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AS NOVAS CONTA	S BANCARIAS DA SAUDI
0000828/2018	05/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM T	ARIFA BANCÁRIA.				
0000829/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	38,80
REF. DESPESAS COM T	ARIFA BANCÁRIA.				
0000830/2018	11/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000831/2018	20/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	28,60
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000835/2018	03/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	MARIA APARECIDA RIBEIRO LIMA	97925390506	220,00
REF. DIARIAS PARA SEI	RVIDORA, EM VIAGE	M A CIDADE DE ITABERABA, EM VISITA AO INSS, PA	RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE INTERESS	E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONF. REQUISIÇAO ANEXA.	
0000836/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	2,98
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000837/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	5,96
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000838/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	5,96
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000839/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,49
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000840/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000841/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	4,47
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				



14.694.517/0001-32

		e 01/04/2016 ate 50/04/2016			
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000842/2018	12/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	5,96
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000843/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000844/2018	18/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	7,74
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000845/2018	19/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000846/2018	20/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000847/2018	25/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	2,78
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000848/2018	26/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,49
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁRIA.				
0000863/2018	24/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	14305759000197	501,50
REFERENTE AO PAGAM	ENTO COM SERVIÇ	OS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRIBUIÇÃO E ASSE	ESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER -BA,	CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A	NEXO.
0000866/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	6,17
REFERENTE AO PAGAM	ENTO DE DESPESA (COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.			
0000867/2018	26/04/2018	020701.1854400062.043.33903600000	LAUDELICIO FERREIRA SANTOS	00302138510	6.000,00
REF. SERVIÇOS DE CON	DUTOR AUTONOMO	NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, LIXO COM VEICULO C	AÇAMBA EM APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS. CON		,
0000868/2018	27/04/2018	020301.1545100062.041.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000191	9,70
REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCARIA				
0000869/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM	00703157000183	615,00
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE DESPESAS	S COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, (CONFEDERAÇÃ	O NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		
0000875/2018	17/04/2018	020401.1236100032.074.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAM	IENTO DE TARIFA BA	NCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
0000892/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	4,50
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS O	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEX	KO.		
0000893/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	0,70
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS O	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEX	XO.		
0000894/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	6,00
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS O	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEX	KO.		
0000895/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS O	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEX	KO.		



14.694.517/0001-32

		- "			1
Liquidação	Data	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Liquidado
0000896/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAN	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000897/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	13,20
REFERENTE AO PAGAN	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XXO.		
0000898/2018	12/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000899/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000900/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000901/2018	17/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAN	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000902/2018	18/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	5,20
REFERENTE AO PAGAN	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000903/2018	19/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	9,00
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000904/2018	23/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	0,70
REFERENTE AO PAGAN	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XXO.		
0000906/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	36,50
REFERENTE AO PAGAN	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000908/2018	25/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	42,00
REFERENTE AO PAGAM	INTO DE DESPESAS	COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANE	XO.		
0000909/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	TESOURO NACIONAL	00394460000141	20.578,92
DESTINA-SE A DEVOLU	ÇÃO DE SALDO DE	CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE WAGNER -B	BA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTO EM ANEXO.		
0000923/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.46907100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	12.320,45
IMPORTANCIA EMPEN	HADA PARA PAGAM	ENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME DEMONSTRA	ATIVO EM ANEXO.		
0000925/2018	02/04/2018	020401.1236600032.021.33903900000	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460040950	648,41
REF. A DEVOLUÇÃO DE	RECURSOS GRU RE	FERENTE A RECUROS DO FNDE CONFORME DARF EM A	NEXO		
TOTAL					1.839.159,56