



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
0000122/2018	04/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	EMBASA	13504675000110	28,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS E CASAS LOCADAS 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PREDIOS E CASAS LOCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000124/2018	04/04/2018	020601.0824300052.121.31900400000	FLS DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	14694517000132	318,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA NO SENAI CONFORME REQUISICÃO					
0000126/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	STELA DAMASCENO MUNIZ	02012897509	400,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA NO SENAI CONFORME REQUISICÃO					
0000127/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	SUSI CARINE ALMEIDA NOBRE GOES	99241595515	400,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA NO SENAI					
0000128/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.44905200000	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	21593729000199	6.545,90
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR SMS BIV; COMPUTADOR CORE I3 4GB 1TB MONITOR 18,5 P TECL/MOU; IMPRESSORA HP LASER M102W; SCANNER BROTHER), PARA OS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NF 10966 SERIE 1; ANEXA.					
0000129/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903000000	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	21593729000199	1.434,10
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD INTERNO SEAGATE 500 GB SATA; PROC INTEL CELERON DUA CORE 2MB; PENTE DE MEMORIA 4GB; PLACA MAE GMI), PARA OS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROG RAMAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NF 10967 SERIE 1; ANEXA.					
0000130/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903000000	HBM CONFECÇÕES EIRELI - ME	24262642000127	3.480,45
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO (CAMISETA PV, CJ PAGAO E PCS; COBERTOR BAMBI; CUEIRO BERCINHO; MACACÃO MALHA DE REVERSIVEL BABY; MANTA DUPLA DACE BERCINHO; MEIA RECEM NASCIDO; PIJAMA MANG A LONGA; TOALHA C CAPUZ BAMBI); PARA DOAÇÃO A GESTANTES DE BAIXA RENDA, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NF 48 SERIE 1; ANEXA.					
0000131/2018	09/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PREDIOS E CASAS LOCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000132/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	JANISSON RODRIGUES MACEDO	40481462899	150,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CREUSA VALLU, 131, CENTRO, WAGNER-BA, DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER EM BENEFICIO DO SENHOR HERMES SAMPAIO DA SILVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. REF. MAR/2018					
0000133/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	ADAIR MOREIRA LIMA	03846216518	150,00
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL, NA RUA MANSO CABRAL, Nº 27, COM 3 WAGNER- BA, COM TRES COMODOS INTERNOS, UMA PORTA E UMA JANELA DE FRENTE, E UM QUINTAL PEQUENO, PARA ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES, EM BENEFICIO DA SENHORA ADRIANA MOREIRA; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. REF. MAR/2018					
0000134/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	EDSON BASTOS FERREIRA	89631293815	120,00
REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL, NA RUA MANSO CABRAL, Nº 35, WAGNER-BA, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIAS CARENTES, EM BENEFICO DA SENHORA GRACIELIA BISPO; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. REF. A MAR/2018					
0000135/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	RIANNA SILVA MARQUES ALENCAR	07481514518	1.790,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS REALIZADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200632					
0000136/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	EMBASA	13504675000110	40,56
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS E CASAS LOCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000137/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	EMBASA	13504675000110	28,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS E CASAS LOCADAS 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PREDIOS E CASAS LOCADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM 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
0000139/2018	11/04/2018	020602.0824400052.115.33903600000	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	01120713501	2.100,00
REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS PARA EVENTO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. CONF. NFS 200638, ANEXA.					
0000140/2018	11/04/2018	020602.0824400052.024.33903200000	LIDER COMERCIO DE OCULOS LTDA	07336172000180	1.060,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 105					
0000141/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS 03/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000142/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	EDELSON RAMOS SANTANA	17294045534	150,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANDARAI, S/N, WAGNER-BA, CEP - 46.970-000; DESTINADO PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. EM MAR/2018					
0000143/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	MARIA RIBEIRO FONSECA DOS SANTOS	66520193534	150,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AVENIDA 12 DE AGOSTO, NUMERO 151, CENTRO, WAGNER-BA, DESTINADO PARA ALOJAMENTO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER.					
0000144/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33903600000	MARIA ROSA DE JESUS	97551430504	150,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ERASMO BRAGA, S/N, WAGNER-BA, CEP. 46.970-000; DESTINADO PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE WAGNER EM BENEFÍCIO DA SENHORA IVONEIDE DE AMARAL RODRIGUES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER. REF. MAR/2018.					
0000145/2018	02/04/2018	020601.0824300052.121.31900400000	FLS DE PGTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	14694517000132	4.770,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000146/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.001,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000147/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FLS DE PGTO DA EQUIPE DO IGDBF DO MUNICÍPIO.	14694517000132	2.862,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO..					
0000148/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	2.408,00
REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000149/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000150/2018	02/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.847,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000151/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	8.173,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000152/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA. CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000153/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000154/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	4.562,00
REFERENETE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000155/2018	17/04/2018	020602.0824400052.137.33903000000	REV EST BEM COMERCIO DE COUROS, PLASTICOS E TECIDOS LTDA	08229025000173	3.573,41
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS OFICINAS CONFORME NF 15653					



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
0000156/2018	09/04/2018	020602.0824400052.024.33901400000	KELI DALVA PIRES BASTOS	11282528807	400,40
REF. DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 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
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONVITE Nº 001CV/2018.CONFORME NF 286					
0000159/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.33903200000	IORLEY DE JESUS SANTOS-ME	08367213000249	1.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000161/2018	30/04/2018	020602.0824400052.116.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000162/2018	09/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	38,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000163/2018	11/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000164/2018	25/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000165/2018	25/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000166/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000167/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000168/2018	10/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000169/2018	17/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000170/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000171/2018	02/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000172/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000173/2018	06/04/2018	020602.0824400052.115.33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM 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
0000176/2018	10/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE DE TARIFA BANCÁRIA EM ANEXO.					
0000177/2018	17/04/2018	020602.0824400052.024.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA COMPROVANTE 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 MUNICÍPIO	14694517000132	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DO ANO EM 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 SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	30,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVIDORES 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 RETORNO EM ANEXO.					
0000184/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.33909300000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS NA FOLHA DE SALARIO DOS DOS SERVIDORES 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 RETORNO EM ANEXO.					
0000185/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	2.408,00
REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS DOS SERVIDORES 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 RETORNO EM ANEXO.					
0000186/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.001,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES 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 RETORNO EM ANEXO.					
0000187/2018	30/04/2018	020602.0824400052.115.31900400000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO	14694517000132	8.396,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP. 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 MUNICÍPIO	14694517000132	2.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000189/2018	30/04/2018	020602.0824400052.024.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, 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 MUNICÍPIO	14694517000132	4.562,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA ,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP. 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 MUNICÍPIO	14694517000132	1.800,00
REF. AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA ,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA, COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000195/2018	23/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	STELA DAMASCENO MUNIZ	02012897509	400,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB E PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TECNICO PARA O PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS NO INTITUTO ANISIO TEIXEIRA					
0000196/2018	23/04/2018	020602.0824400052.115.33901400000	SUSI CARINE ALMEIDA NOBRE GOES	99241595515	400,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB E PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TECNICO PARA O PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS NO INTITUTO ANISIO TEIXEIRA					
0000198/2018	03/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	BIOCLINICA ORT E TRAUMATOLOGIA LTDA	34348383000105	250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMNTOS DE USG ORTOPEDIA BIOPSIA PARA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 7030 EM 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
0000199/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	HLS CENTRO DE IMAGEM LTDA -ME	16529045000198	610,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS USGS EM GERAL RX EM GERAL DIAGNOSTICOS POR IMAGENS E TERAPIA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONFORME NF 1099					
0000200/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	BIOCLINICA HOSPITALAR LTDA	63089056000184	2.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PROCEDIMENTO MEDICOS NA ÁREA DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADA PELA O MUNICÍPIO E DE BAIXA VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE WAGNER.CONFORME NF 2746					
0000201/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	2.267,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 16464					
0000202/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	1.674,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 16465 EM ANEXO					
0000203/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	2.825,19
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 16463 EM ANEXO					
0000204/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OLIVEIRA & SANTOS LTDA. EPP	04570113000183	3.552,23
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO E AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 16462					
0000205/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	BRUNA ROCHA LADEIA - ME	05131813000134	2.462,17
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DO PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER - BAHIA.CONFORME 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DO PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER - BAHIA.CONFORME NF 010					
0000207/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	JURACY OLIVEIRA NUNES	19068347845	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL DE HNO 1541 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ESPECIAIS EM DIAS DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ITABERABA CONFORME NF 200601					
0000209/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	MARIANA GONÇAVES SANTOS	07364633561	1.772,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATENDE NA SECRETARIA DE SAUDE PSF E UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 200602					
0000210/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	JLF EMPREENDIMENTOS LTDA	02637653000101	6.109,76
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, LANTERNA, COLETOR, LUPA, MALETA, BOTA) A SER UTILIZADOS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME COTAÇÕES NF 1063 EM ANEXO					
0000211/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	LABORATORIO DE ANAL CLINICA FUTADO LUCENA LTDA	03944743000108	3.800,00
CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM USUARIOS DO SUS, NA AREA HOSPITALAR, TAIS COMO: ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIAS, CONSULTAS EM GERAL, USG'S EM GERAL, RX'X EM GERAL, ENDOSCOPIAS, DIAGNOSTICOS POR IMAGENS, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIASI ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, DENTRE OUTROS, A FIM DE ASSEGURAR A MELHOR PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE					
0000212/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	OXIFORD LTDA - EPP	73386294000105	460,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA SER UTILIZADOS 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 COMBUSTIVEL (DIESEL S10); PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA JQR 9735 E JRF 4841 QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME 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 COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM); PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CONF. NF 8394 SERIE 001; ANEXA.					



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
0000216/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	PONTNET SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA-ME.	14654656000132	834,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE , GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 30 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI, DEVENDO TER OS PADRÕES DE QUALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTE, CONFORME RELACIONADOS NO ANEXO IV - MEMORIAL DISCRITIVO DESTE EDITAL; PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, FIRMADO EM 25/07/2017.C					
0000217/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	ALDINEIA COSTA DE ANDRADE SILVA -ME	12960393000164	3.910,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EXAMES DE RAO X, ELETROCARDIOGRAMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONFORME NF 659					
0000219/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	LUCINEIDE ALVES SILVA	03401156535	71,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA A PROFISSIONAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO					
0000220/2018	05/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	RAMILTON OLIVEIRA CAMPOS	13027409549	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EMERGENCIAL DE DENTISTA PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE MORRINHOS, CACHOEIRINHA,LAGOA NOVA E SAO SEBASTIAO ZONA RURAL DO MUNICPIO CONFORME NF 200607					
0000221/2018	06/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	SHIRLEI MELO 34085013866	19639536000180	642,30
DESTINA-SE AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS, ATRAVES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 158-2017 CONFORME NF 299					
0000222/2018	06/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS PIRES LTDA - ME	40603169000150	3.006,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER CONFORME NF 12 EM ANEXO					
0000223/2018	09/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	BRUNO BARAUNA COSTA	05091086528	2.337,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA prestação de serviços de condutor autônomo no transporte dde médicos em dias de visitas domiciliares nos povoados e sede do município com veiculo de placa FOX 0166 CONFORME NF 200612					
0000224/2018	03/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	EMBASA	13504675000110	411,92
REF. DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , PSF, USB E IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO 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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SAUDE DE WAGNER EM ITABERABA-BA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER, CONF. FATURA ANEXA.					
0000226/2018	09/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	133,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 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 EMPNHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILIZADA DE CONULTAS MEDICAS E ULTRASSONOGRAFIA EM ANTENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE ACORDO COM CRITERIOS.CONFORME NF 108					
0000228/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	ADINALIA VIEIRA DOS SANTOS	09352147553	430,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 440, CASA, CENTRO, ITABERABA-BA, CEP-46.880-000, O IMOVEL DESCRITO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS DO MUNICPIO DE WAGNER, QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA MEDICA EM ITABERABA. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER. REF. MAR/2018					
0000229/2018	09/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	AMANDO BRITO DA SILVA ARAUJO	02714497560	1.590,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 MUNICIPAL CONFORME NF 200613					
0000230/2018	10/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	83,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO					
0000232/2018	10/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	DAVI VIENA SILVA	18929932000189	1.590,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DOS PSF DO MUNICPIO DE WAGNER CONFORME NF 122					
0000233/2018	10/04/2018	020501.1030300042.112.33903000000	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ME	17406286000102	5.856,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CONFORME PREGÃO 012/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 EM ANEXO.NF 8983					



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
0000234/2018	10/04/2018	020501.1030300042.112.33903000000	COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI	14896908000130	12.516,40
VALOR QUE SE EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER PERIODO DE 05/03/2018 A 31/12/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 042/2018 EM ANEXO.CONFORME NF 342					
0000235/2018	10/04/2018	020501.1030300042.112.33903000000	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ME	17406286000102	2.676,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CONFORME PREGÃO 012/2018 E CONTRATO Nº 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 AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTILILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER. CONF. NF 16640 SERIE 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 AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM UTILILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE WAGNER. CONF. NF 16641 SERIE 1; ANEXA.					
0000240/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	IRACEMA MENDES DOS SANTOS	03693721580	500,00
REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO EM ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO TIPO VAN RENAULT QUE PERTENCE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER, CONFORME NF Nº 52625 EM ANEXO					
0000242/2018	12/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	MULTIMAGEM ITABERABA LTDA	23019200000191	2.475,00
IMPORTANCIA EMPENHADA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, A FIM DE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS PACIENTES ENCAMINHADAOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 055/2018 EM ANEXO.CONFORME NF 1525					
0000243/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	BRUNE VEICULO LTDA	10674804000120	548,50
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO TIPO VAN RENAULT QUE PERTENCE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER, CONFORME NF Nº 35.119 EM ANEXO					
0000244/2018	16/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	CREMILDA DE SOUZA BARRETO	04957657599	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO DE WAGNER DE BAIXA VULNERABILIDADE; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA CONFO RME NF 200650					
0000245/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	ADOLFO SERGIO SOUSA REIS	00873930509	1.580,00
REF. OS SERVIÇO EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIM ENTO DO MATERIAL É DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEABRA.					
0000246/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	FABIO MOREIRA MARTINEZ FERNANDEZ	71624635504	1.300,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA AMPARO DO TORORO, 73 - TORORO - SALVADOR-BAHIA, CEP. 40.170-000, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE WAGNER, QUE NECESSITAM DE ASSIS TENCIA MADICA EM SALVADOR. REF. MAR/2018					
0000247/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	IDALIA ELIAS COELHO	70739595504	400,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA 12 DE AGOSTO, Nº 21, WAGNER-BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. MAR/2018					
0000248/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	MARINALVA ROSA FERREIRA QUEIROZ	73320021591	400,00
REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DR. WILLIAN WADRL, Nº 210, CENTRO, WAGNER-BA, CEP. 46.970-000, PARA ALOJAMENTO DO MEDICO CUBANO O SR. OMAR PEREZ LEÃO, PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DE INTERESSE DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER. REF. MAR/2018					
0000249/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000251/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	FLS DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	1.500,00
REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WA GNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
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 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DAS ENFERMEIRAS SERVIDORAS ESTADUAIS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 012/200, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETO RNO EM 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
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 PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
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 DA AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000257/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	JOSE LUIZ MIGUEL FERRAO TEIXEIRA	00128571578	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO REPASSADO PARA O SUPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º, REGULAMENTADO PELA PORTARIA 30/SGTES/MS DE 12 FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
0000258/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	JOSE LUIZ MIGUEL FERRAO TEIXEIRA	00128571578	1.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM SUPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º, REGULAMENTADO PELA PORTARIA 30/SGTES/MS DE 12 FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO					
0000259/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	OMAR PEREZ LEAL	08577251144	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º, REGULAMENTADO PELA PORTARIA 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO.					
0000260/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	ADALTO MARTINS DOURADO	03213201588	1.400,00
REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º, REGULAMENTADO PELA PORTARIA 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO					
0000261/2018	04/04/2018	020501.1030100042.103.33904800000	ADALTO MARTINS DOURADO	03213201588	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA EM FAVOR DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME ART. 3º, REGULAMENTADO PELA PORTARIA 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONF. FLS E COMPROVANTE EM ANEXO					
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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-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 AGENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESPONDENTE AO 03/2018, CONF. FLS, COMP. DE PGTO E ARQUIVO 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 PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA.					
0000265/2018	02/04/2018	020501.1030100042.103.31901100000	FLS DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO NASF DO MUNICÍPIO.	10454009000126	13.530,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA EQUIPE DO NASF DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESPONDENTE 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESPONDENTE AO 03/2018, CONF. FLS, COMP. DE PGTO E ARQUIVO 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 ESPECIALIZADOS EMERGENCIAL MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER PESSOAS CARENTES 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 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE ,PSF , USF E IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURAS 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 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA POLICIAL JLO 4708 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE CACHOEIRINHA PARA WAGNER CONFORME NF 200658					



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
0000272/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.44905200000	IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96709134000155	44.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS NOVOS ANO 2018 TIPO HATCH MOTOR 1.0 A 1.3 CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS A FRENTE MINIMO 70 CV COMBUSTIVEL FLEX QUATRO PORTAS COMPLETO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 57781 EM ANEXO					
0000273/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.44905200000	IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96709134000155	44.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS NOVOS ANO 2018 TIPO HATCH MOTOR 1.0 A 1.3 CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS A FRENTE MINIMO 70 CV COMBUSTIVEL FLEX QUATRO PORTAS COMPLETO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 57784					
0000274/2018	26/04/2018	020501.1012200042.023.33903000000	G. DA SILVA AMORIM MERCADINHO - ME	10290001000171	6.886,64
REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE DESTE DE MUNICIPIO DE WAGNER-BAHIA, DE ACORDO A DEMANDA DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE WAGNER-BA, CONFORME NOTA FISCAL N° 289 EM ANEXO.					
0000275/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	LABORATORIO DE ANAL CLINICA FUTADO LUCENA LTDA	03944743000108	5.600,00
DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM USUARIOS DO SUS, NA AREA HOSPITALAR, TAIS COMO: ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIAS, CONSULTAS EM GERAL, USG'S EM GERAL, RX'X EM GERAL, ENDOSCOPIAS, DIAGNOSTICOS POR IMAGEMENS, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIASI ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, DENTRE OUTROS, A FIM DE ASSEGURAR A MELHOR PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE, DE FORMA COMPLEMENTAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 57781 EM ANEXO					
0000276/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.33903900000	EMBASA	13504675000110	49,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , PSF, USB E IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO					
0000277/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33903600000	BRUNO BARAUNA COSTA	05091086528	1.886,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA prestação de serviços de condutor autônomo no transporte dde médicos em dias de visitas domiciliares nos povoados e sede do município com veiculo de placa FOX 0166 CONFORME NF 200659					
0000278/2018	30/04/2018	020501.1030100042.103.33903000000	GIMARO JESUS DE BRITO	01060491516	182,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTA SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200660					
0000279/2018	16/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	LUCINEIDE ALVES SILVA	03401156535	71,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A TECNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABERABA ACOMPANHANDO VITIMA DE PECADO POR ANIMAL (ESCORPIOAO) CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO					
0000294/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	38,80
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000295/2018	06/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000296/2018	10/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	67,90
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000297/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	79,20
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000298/2018	16/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000299/2018	17/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	38,80
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000300/2018	18/04/2018	020501.1012200042.023.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000301/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	ERIVALDO DE JESUS LIMA	00293085501	360,00
REF. A DIARIAS DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CAPITAL DO ESTADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA; CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000302/2018	02/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JADSON MATUTINO DE NOVAES FILHO	32563175534	120,00
REF. DIARIA DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA					



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
0000303/2018	04/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
REF. DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-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 VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA, CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000305/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	EVERALDO RODRIGUES NEVES	35337863827	120,00
REF. DIARIA DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA; CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000306/2018	13/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
REF. DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA 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
REF. DIARIAS DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA; CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000308/2018	19/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	120,00
REF. DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-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
REF. DIARIAS DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000310/2018	25/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	JEFERSON GUIMARAES SILVA DE BRITO	05068166561	240,00
REF. DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, 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
REF. DIARIAS DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA; REF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000315/2018	11/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	TAMARA EPITACIA SILVA MARQUES DE LIMA	82620610559	71,50
REF. DIARIA DE VIAGEM, PARA A ENFERMEIRA, PARA A CIDADE DE ITABERABA-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA, A SER REALIZADA NO DIA 12.04.2018, NO AUDITORIO DO CENACON, SITUADO A RUA ELY ROCHA, ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA EDGAR SANTOS (PROX. AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000316/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.33901400000	MIGUEL JANIO SOUZA ARAUJO	00261820508	120,00
REF. DIARIAS DE VIAGEM, AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER-BA. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000319/2018	30/04/2018	020501.1012200042.023.31901100000	FLS DE PGTO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO.	10454009000126	4.000,00
REF. SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 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
REF. FOLHA DE PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 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
REF. AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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
REF. GRATIFICAÇÃO DAS ENFERMEIRAS SERVIDORAS ESTADUAIS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 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
REF. AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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
REF. FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL 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
REF. FOLHA DE PAGTO DE SALÁRIO DA EQUIPE DO NASF, REF. ABR/2018; CONF. FOLHA DE PAGTO 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 PROFISSIONAIS 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 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 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 AGENTES DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL 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 DE ENDEMIAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO					
0000569/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	EDINILDO DA SILVA SOUZA	00022331506	3.150,00
IMPORTANCIA 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 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS CONSTANTES NA PROPOSTA PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME ADITIVO E NF 200595					
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 COMBUSTIVEL (DIESEL); PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER; CONF. NF 8397 SERIE 001; ANEXA.					
0000592/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	SILVANA MESSIAS DE FIGUEREDO FERREIRA-ME	00443138000165	2.700,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, A SEREM PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE WAGNER-BA. CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CONTRATO 08/2017 E O SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2018 EM ANEXO. CONFORME NF 238					
0000593/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33901400000	QUELI DIANE GALDINA DE JESUS	04448644588	234,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CHFE DA JSM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PRESTAR CONTAS DOS RG CONFECCIONADO JUNTO A A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO					
0000594/2018	04/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.002,39
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000597/2018	04/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	RICARDO DA SILVA SANTOS	07691167520	750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPARIA TOTOAL DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 200603					
0000598/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	10957351000220	3.950,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVO E NO E-TCM PARA O MUNICÍPIO DE WAGNER BAHIA.CONFORME NF 1105					
0000599/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20024219000138	887,57
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.NF 201816					
0000600/2018	05/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	EDVALDO DA SILVA REBOUÇAS	63845946504	1.890,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA POLICIAL BT 8808 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200605					
0000601/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	106,39
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000602/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	LUZINETE LIBERATO DOS SANTOS	02974747582	712,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NF 200606					



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
0000605/2018	04/04/2018	020401.1236100032.086.33903000000	WAGNER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	09512001000190	14.511,78
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO 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
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EXIGIDO PELA LEI N° 4320/64 E PORTARIA DO STN 437/2012 E DEMAIS ATERAÇÕES IMPLEMENTADOS PELO TESOIRO NACIONAL E CONSULTORIA TECNICA AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA(SIGA) À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/200608					
0000607/2018	05/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	GILBERTO GIL .P.S FILHO	05155718570	1.386,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PLACA POLICIAL JLA 0664 NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CANTINA CENTRAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NF 200608					
0000608/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	84,49
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000609/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000610/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	35,98
IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA. CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000611/2018	05/04/2018	020301.1545100062.041.33903900000	DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME	11597816000160	22.760,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADORA DURANTE 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONFECCÃO DE PEÇAS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200584					
0000614/2018	05/04/2018	020301.2678200062.020.33903000000	TRATOR MASTER TRATORES PEC SERV LTDA	02745179000301	670,00
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS TIPO CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA; PERTENCENTES A FROTA DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER- BA, CONFORME NF N° 10746 EM ANEXO					
0000615/2018	06/04/2018	020401.2781200022.132.33903600000	RITA DE CASSIA NOVAES DE SOUZA	02115058542	43,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSOES DE CARTAZES E INGRESSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200609					
0000616/2018	06/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ANTONIO NUNES REIS	02749097584	200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA REPAROS NOS PORTOES E GRADES DA ESCOLA VIOLETA GRAHAM DE ARAUJO NA SEDE DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200594					
0000617/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	VALFREDO DE JESUS SANTOS	22647083000148	995,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PARA 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO GARANTIA SAFRA DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME BOLETO EM ANEXO					
0000619/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	EMBASA	13504675000110	2.457,63
REF. DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA. CONF. FATURA ANEXA.					
0000620/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	10957351000220	3.950,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE WAGNER/BA, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO FÍSICO, EMPLAQUEAMENTO DOS BENS, GESTÃO PATRIMONIAL COM ANÁLISE DAS DADOS CONTÁBEIS APURADOS, DEPRECIADOS E/OU REAVALIAÇÃO DOS BENS, CONFECCÃO DO LIVRO DE TOMBO E ASSESSORIA PATRIMONIAL.NF 1114					
0000622/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME	08003823000182	1.500,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA TÉCNICA) DO SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO EM AMBIENTE WINDOWS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL, TOTALMENTE INTEGRADO, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁ					



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
0000623/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903000000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	344,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER, P, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE WAGNER.CONFORME NF 751					
0000624/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903000000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	181,25
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO , CARTUCHOS E TONNER, P, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 752					
0000625/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	530,40
DESTINA-SE RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP 85A, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE WAGNER					
0000626/2018	09/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME	10889886000120	4.224,50
DESTINA-SE RECARGA DE CARTUCHOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
0000627/2018	09/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ITAMAR SOUZA DE OLIVEIRA	13001449802	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONBUS DE PLACA POLICIAL 5958 PARA TRANSPORTE DOS FEIRANTES DOS POVOADOS DE RETIRO SAO SEBASTIAO JAQUEIRA E CANTA GALO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200614					
0000628/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ADALTON TAVARES DE JESUS	04110037557	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NWL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BAIXAO A WAGNER CONFORME NF 200615					
0000629/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	DJALMA MACEDO DE ARAUJO	06298516549	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA A WAGNER E A CACHOEIRINHA CONFORME NF 200617					
0000630/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	EDI ALMEIDA DOS SANTOS	02202788573	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ESTADO A JAQUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200618					
0000631/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ADRIANO RODRIGUES MAXIMO	04442749523	1.500,00
IMPORTANCIA 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 200616					
0000632/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ERIVALDO SILVA SANTANA	66939984704	6.000,00
IMPORTANCIA 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 200619					
0000633/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	EVANDRO PEREIRA DA SILVA	00939583585	1.300,00
IMPORTANCIA 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 NF 200620					
0000634/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	FABIANO MEDRADO DE BRITO	97532851591	1.500,00
IMPORTANCIA 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
IMPORTANCIA 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
IMPORTANCIA 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-2018.CONFORME NF 200624					
0000638/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	LUCIVALDO DE JESUS SANTOS	06291096560	1.100,00
IMPORTANCIA 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
IMPORTANCIA 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 CONFORME ADITIVO E NF 200626					



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
0000640/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	MURILO DE SOUZA NOVAIS	00535074522	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE VARZEA DOS BOIS A WAGNER CONFORME NF 200628					
0000641/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	MURILO DE SOUZA NOVAIS	00535074522	2.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE CACHOEIRINHA A WAGNER					
0000642/2018	09/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ROBSON COUTINHO DE ALMEIDA	03247532501	2.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA POLICIAL 4842 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR NO PERCURSO DE WAGNER AOS POVOADOS DE SAO SEBASTIAO E JAQUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 200629					
0000643/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903000000	RAFAHEL GASPARD MENDES 04065201519	21253017000120	238,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E CARREGADOR UNIVERSAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NF 361					
0000644/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	NELMA DE SOUZA SANTOS	06291095599	512,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E FORÇA DOS ONIBUS ESCOLARES QUE PERTENCE A FROTA 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES, EXECUÇÃO E INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS, DILIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL NAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IRECÊ E DO TRIBUNAL CONFORME NF 200610					
0000646/2018	10/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ALEXANDRE DA SILVA SALES	03202124595	4.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESCARGA DE LIXO URBANO, ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DO GÊNERO EM ATERRO SANITÁRIO COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA POLICIAL CKP 369 COM MOTORISTA, NO MUNICÍPIO DE WAGNER CONFORME TERMO DE ADITIVO CONFORME NF 200631					
0000647/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903500000	OLIVEIRA & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	22216826000125	5.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CONTENCIOSO JUDICIAL PERANTE O PODER JUDICIARIO NA SEGUNDA INSTANCIA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2017 EM ANEXO.CONFORME NF 182					
0000648/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	ADRIANA ROCHA DE SOUZA MIRANDA	60721197515	1.440,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA 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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO					
0000653/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	ELSE ARAUJO ALVES MARTINS	98167715515	143,00
IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0000654/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	MARIA JAMILE DA SILVA PIRES	01993606505	143,00
IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0000655/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	FLORACY SOARES DOS SANTOS	03564931562	125,00
IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO 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
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM TODOS OS SEUS ASPECTOS, NO EXERCÍCIOS 2018 CONFORME NF 51					



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
0000657/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	28,13
IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA.					
0000658/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	27,50
IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA.					
0000659/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	PONTNET SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA-ME.	14654656000132	834,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE , GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 30 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI, DEVENDO TER OS PADRÕES DE QUALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTE, CONFORME RELACIONADOS NO ANEXO IV - MEMORIAL DISCRITIVO DESTE EDITAL; PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO N° 147/2017, FIRMADO EM 25/07/2017.					
0000660/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	PONTNET SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA-ME.	14654656000132	834,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE , GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 30 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI, DEVENDO TER OS PADRÕES DE QUALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTE, CONFORME RELACIONADOS NO ANEXO IV - MEMORIAL DISCRITIVO DESTE EDITAL; PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE WAGNER-BA, CONFORME CONTRATO N° 147/2017, FIRMADO EM 25/07/2017.					
0000661/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	MENNE.SYS COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	02995495000161	119,90
IMPORTANCIA 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 203					
0000662/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	CARLOS PINHEIRO DA CRUZ - ME	01579899000101	3.257,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM TODOS 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM TODOS 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM GESTAO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM FOCO EM RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATEGICOS E ESTRUTURANTES E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO COM A SEGUINTE ABRAGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO EM REGIME DE CONSULTORIA AOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA CONFORME NF 26					
0000665/2018	10/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	EMBASA	13504675000110	32,54
IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA.CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000666/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	ELIEL CERQUEIRA DE SANTA CLARA	03991761521	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONVENIO (SICONV) JUNTO A CAIXA EOCMONICA FEDERAL E ALIMENTAÇÃO DOS PRGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL SIMEC. SZID E ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS E SIGA FUNASA CONFORME NF 200636					
0000667/2018	10/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	IVONALDO LEITE GOMES	17621461500	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE TOPOGRAFIA E DESENHOS TOPOGRAFICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME NF 200637					
0000668/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	SOCRATES COUTINHO DE SOUZA	03455121543	1.590,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA DO FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N° 001/2018.CONFORME NF 1042392018					
0000669/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	MAURICIO COUTINHO MARTINS	96749032591	1.565,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA DO FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N° 001/2018.NF 1041992018					
0000670/2018	10/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	DAMIÃO ALMEIDA	00006290493	914,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA DO FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N° 001/2018.CONFORME NF 1041782018					
0000671/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	17,35
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000672/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	29,10
IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA.CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000673/2018	10/04/2018	020701.2012200072.028.33901400000	CARLA CELIA HORA	55022405504	200,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A COOORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE					



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
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 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, REF. MAR/2018.					
0000675/2018	02/04/2018	020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO	14694517000132	14.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000676/2018	02/04/2018	020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	14694517000132	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000677/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM 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 PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000679/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
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 DE AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000683/2018	02/04/2018	020301.1512200062.019.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	3.416,35
REFERENTE AO PAGAMENTO COMAJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000684/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	3.148,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000685/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	1.454,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000686/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	1.587,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000687/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	3.562,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
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 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER - BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM 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
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 PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO 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 PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ESPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000694/2018	02/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000	FLS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS DE PAGAMENTO, ARQUIVO DE RETORNO E COMP. BANCÁRIO EM ANEXO.					
0000695/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL	14694517000132	229.946,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, COMP. 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, COMP. 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 PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NO ENSINO DE JOVEM E ADUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, COMP. 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 REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROFESSOR EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NO ENSINO DE JOVEM E ADUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME FOLHA, COMP. DE PAGTO E ARQUIVO DE RETORNO.					
0000701/2018	11/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS	26458744870	1.092,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO CENTRO 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 PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS 03/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMP. BANCÁRIO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000704/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	GLEBSON DA SILVA DE JESUS	03809046590	106,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com divulgação de utilidade PÚBLICA E AVISOS A POPULAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CONFORME NF 200649					
0000705/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.31901100000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	40.436,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DAS MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FLS, COMPOVANTE E DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
0000706/2018	11/04/2018	020401.2781200022.132.33901400000	SANDRO GONZAGA SANTOS	44666802568	768,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE RELACIONADO AO CAMPEONATO COPA CHAPADA FORTE CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO					
0000707/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.33909300000	FOLHA DE PGTO DEMAIS SERVIDORES QUE SERVEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14694517000132	1.991,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PAGAMENTO EM 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
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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, NO ENSINO INFANTIL,DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DA MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, NO ENSINO INFANTIL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
0000710/2018	02/04/2018	020402.1236100032.074.31900400000	FOLHA DE PGTO DA NUTRICIONISTA QUE SERVE A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	14694517000132	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA NUTRICIONISTA QUE SERVE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA, E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DAS MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA,CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO EM ANEXO.					
0000712/2018	02/04/2018	020401.1212200032.022.33903600000	EVILAZIO MACEDO DE ARAUJO	21802700544	700,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DALILA COSTA, S/N, CENTRO, WAGNER-BA, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. MAR/2018					
0000713/2018	02/04/2018	020701.2012200072.028.33903600000	DARCI SILVA MARQUES	10838961568	250,00
REF. PAGTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JARDIM, 370, CENTRO, WAGNER-BA, PARA INSTALAÇÃO DA ADAB - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE DO MUNICÍPIO DE WAGNER. EM MAR/2018					
0000714/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	MARIA BARBOSA DE CARVALHO	44750820563	300,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA ALOJAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO; DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE WAGNER. EM MAR/2018					
0000715/2018	02/04/2018	020401.1236100032.074.33903600000	JOSEFA ANTAS FRAGA	14417847568	2.000,00
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MESQUITA DOS BARRIS, Nº 53, BARRIS, SALVADOR-BA, PARA INSTALAÇÃO E MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BAHIA, QUE CURSAM FACULDADES NA CIDADE DEW SALVADOR-BA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WAGNER. CONF. ADITIVO, EM MAR/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 AJUDA DAS MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, FLS E COMPROVANTE DE PGTO 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 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	020402.1236100032.074.33909300000	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	020301.2678200062.020.33903000000	PECEL PEÇAS AUTOS LTDA-PECEL	14163331000157	390,00
REF. AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO L/D, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 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 VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8398 EM ANEXO.					
0000721/2018	17/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	JOSE AMARO SILVA NASCIMENTO	39767353534	2.600,00
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 PÚBLICOS 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.					
0000725/2018	11/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	48,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM 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
0000726/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	4.512,38
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS, CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000727/2018	03/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.895,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000728/2018	03/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13.424,02
REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER -BA, CONFORME FATURA EM ANEXO.					
0000729/2018	10/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.167,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FIRMADO COM A COELBA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA Nº 025/OIAR/08; ANEXO.					
0000730/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	3.500,11
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE ÁGUA FIRMADO COM A EMSASA, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 083/2017, FIRMADO DIA 27/04/2017 EM ANEXO.					
0000731/2018	17/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	14305759000197	501,50
REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTALÇÃO DE SERVICOS NA CONTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER -BA.					
0000732/2018	20/04/2018	020401.1236100032.074.31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	59.189,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE INSS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
0000733/2018	20/04/2018	020401.1212200032.022.31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	1.400,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RETIDO DAS FLS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE INSS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
0000734/2018	20/04/2018	020401.1236100032.074.31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16727230000197	19.679,00
REFERENTE 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 PAGAMENTO EM ANEXO.					
0000735/2018	13/04/2018	020301.1512200062.019.33903900000	CAU/BA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15158665000103	91,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE CALCAMENTO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO					
0000736/2018	20/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	678,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.					
0000737/2018	26/04/2018	020301.1512200062.019.33903000000	LARISSA NASCIMENTO SIMOES-ME	22246278000186	790,00
IMPORTANCIA 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	020301.2678200062.020.33903600000	ERIVALDO SILVA SANTANA	66939984704	6.000,00
IMPORTANCIA 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 CONFORME NF 200667					
0000739/2018	27/04/2018	020301.2678200062.020.33903600000	ERIVALDO SILVA SANTANA	66939984704	6.000,00
IMPORTANCIA 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 CONFORME NF 200668					
0000740/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903600000	EDINILDO DA SILVA SOUZA	00022331506	3.150,00
IMPORTANCIA 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 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME AÇÕES 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
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER CONFORME NF 181					
0000742/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	FATOR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA- ME	08003823000182	1.500,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA TÉCNICA) DO SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO EM AMBIENTE WINDOWS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL, TOTALMENTE INTEGRADO, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁ					



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
0000743/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	COELBA - COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA E IMOVEL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000744/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	EMBASA	13504675000110	27,50
IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA. CONFORME FATURA EM ANEXO					
0000745/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	VALFREDO DE JESUS SANTOS	22647083000148	990,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME NF 63 EMANEXO					
0000746/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	2.721,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.					
0000747/2018	26/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	88,31
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.					
0000748/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONSIGA ASSEEEORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	10957351000220	3.950,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVO E NO E-TCM PARA O MUNICÍPIO DE WAGNER BAHIA.CONFORME 1116					
0000749/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	6,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.					
0000750/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP	20024219000138	957,57
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, E OUTROS VEICULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME NF 22 EM ANEXO					
0000751/2018	30/04/2018	020301.1512200062.019.33903600000	NIVALDO NOBRE SILVA	87861097820	840,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PARA CARRO PIPA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POVOADOS DE MORRINHOS LAGOA NOVA MATA VERDE E BARRO EM BENEFICIO DE FAMILIAS CARENTES CONFORME NF 200652					
0000770/2018	16/04/2018	020401.1236100032.074.33903000000	G. DA SILVA AMORIM MERCADINHO - ME	10290001000171	16.480,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE WAGNER CONFORME NF 285					
0000773/2018	30/04/2018	020401.1212200032.022.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000774/2018	30/04/2018	020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	14694517000132	1.437,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO COORD. DE ESPORTE E DO COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000775/2018	30/04/2018	020401.1212200032.022.33909300000	FOLHA DE PGTO DO COORD. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	14694517000132	2.213,73
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO E GRATIFICAÇÃO PARA O COORD. DE ESPORTE E O COORD. DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000776/2018	30/04/2018	020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO	14694517000132	14.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000777/2018	30/04/2018	020110.0412200102.015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	14694517000132	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA,CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000778/2018	30/04/2018	020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS	14694517000132	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000779/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.31901100000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	19.871,24
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 ARQUIVO DE RETORNO EM 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
0000780/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	4.966,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONF. FOLHA E COMP. DE PGTO E ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000781/2018	30/04/2018	020301.1512200062.019.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	4.117,20
REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA 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 ARQUIVO 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 COM AJUDA 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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000783/2018	30/04/2018	020301.1512200062.019.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	65.990,20
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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000784/2018	30/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	3.148,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000785/2018	30/04/2018	020701.2012200072.028.33909300000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000786/2018	30/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	14694517000132	3.562,00
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	1.587,00
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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000788/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.31900400000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	12.402,00
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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000789/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	FLS DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS	14694517000132	2.569,16
REF. AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO 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 ARQUIVO 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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000791/2018	30/04/2018	020301.1512200062.019.31900400000	FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	14694517000132	16.218,00
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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000792/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000793/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	48,50
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000794/2018	17/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	29,10
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000795/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS	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 ARQUIVO DE RETORNO EM ANEXO.					
0000796/2018	30/04/2018	020701.2012200072.028.31901100000	FOLHA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	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 ARQUIVO DE RETORNO EM 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
0000798/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	118,80
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000805/2018	24/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	OI TELEMAR TNL	33000118000500	149,46
REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER CONFORME FATURA ANEXA					
0000807/2018	02/04/2018	020301.2678200062.020.33901400000	JOSE NOBRE OLIVEIRA SANTOS	01183358555	624,00
REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS, AO COORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA BUSCAR PERÇAS PARA OS VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES DE WAGNER. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000808/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000809/2018	04/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS	26458744870	728,00
REF. DIARIAS, AO VICE - PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, EM VISITA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO MARCELO NILO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000810/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000811/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000812/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000813/2018	16/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS	26458744870	728,00
REF. DIARIAS, AO VICE-PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000814/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000815/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000816/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000817/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000818/2018	17/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	35,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000819/2018	20/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000820/2018	18/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000821/2018	27/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 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
0000822/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000823/2018	03/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	ELTER SILVA BASTOS	28468295515	1.092,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AO PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR- BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE WAGNER-BA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO NILO.					
0000824/2018	20/04/2018	020301.2678200062.020.33901400000	JOSE NOBRE OLIVEIRA SANTOS	01183358555	240,00
REF. DIARIAS, AO COORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IRECE-BA, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MEDICO, EM BUSCA DE TRATAMENTO EM IRECE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000825/2018	24/04/2018	020110.0412200102.015.33901400000	ELTER SILVA BASTOS	28468295515	1.092,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO					
0000826/2018	24/04/2018	020201.0412200102.016.33901400000	ANDERSON CLEITON ALENCAR	91309166587	120,00
REF. DIARIAS, AO TESOUREIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA - BA, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE WAGNER. CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000827/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33901400000	ANDERSON CLEITON ALENCAR	91309166587	500,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO TESOUREIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA - BA, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AS NOVAS CONTAS BANCARIAS DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DE WAGNER.					
0000828/2018	05/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000829/2018	10/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	38,80
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000830/2018	11/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000831/2018	20/04/2018	020401.1212200032.022.33903900000	BRADESCO	60746948000112	28,60
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000835/2018	03/04/2018	020401.1212200032.022.33901400000	MARIA APARECIDA RIBEIRO LIMA	97925390506	220,00
REF. DIARIAS PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA, EM VISITA AO INSS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONF. REQUISIÇÃO ANEXA.					
0000836/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	2,98
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000837/2018	03/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	5,96
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000838/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	5,96
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000839/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,49
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000840/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000841/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	4,47
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					



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
0000842/2018	12/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	5,96
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000843/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000844/2018	18/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	7,74
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000845/2018	19/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000846/2018	20/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,29
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000847/2018	25/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	2,78
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000848/2018	26/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	BRADESCO	60746948000112	1,49
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000863/2018	24/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB	14305759000197	501,50
REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER -BA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
0000866/2018	30/04/2018	020201.0412200102.016.33904700000	PASEP	00394460040950	6,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.					
0000867/2018	26/04/2018	020701.1854400062.043.33903600000	LAUDELÍCIO FERREIRA SANTOS	00302138510	6.000,00
REF. SERVIÇOS DE CONDUTOR AUTONOMO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, LIXO COM VEICULO CAÇAMBA EM APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS. CONF. NFS 200711, ANEXA.					
0000868/2018	27/04/2018	020301.1545100062.041.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA					
0000869/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM	00703157000183	615,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.					
0000875/2018	17/04/2018	020401.1236100032.074.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000892/2018	02/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	4,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000893/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	0,70
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000894/2018	05/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	6,00
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000895/2018	06/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 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
0000896/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000897/2018	10/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	13,20
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000898/2018	12/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000899/2018	13/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000900/2018	16/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000901/2018	17/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	1,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000902/2018	18/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	5,20
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000903/2018	19/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	9,00
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000904/2018	23/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	0,70
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000906/2018	09/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	36,50
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000908/2018	25/04/2018	020201.0412200102.016.33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305094923	42,00
REFERENTE AO PAGAMNTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.					
0000909/2018	04/04/2018	020201.0412200102.016.33909300000	TESOURO NACIONAL	00394460000141	20.578,92
DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE WAGNER -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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.					
0000925/2018	02/04/2018	020401.1236600032.021.33903900000	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460040950	648,41
REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS GRU REFERENTE A RECURSOS DO FNDE CONFORME DARF EM ANEXO					
TOTAL					1.839.159,56