

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 10/03/2020 261 960,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 03/03/2020 263 600,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 02/03/2020 264 600,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 10/03/2020 265 600,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00						
RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 16.477.622/0001-45 02/03/2020 267 085/2019 3.000,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 085/2019 - CONTRATO Nº 110/2019.						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.00 - 00						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 02/03/2020 269 058/2020 012/2020 5.000,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 16/03/2020 311 059/2020 013/2020 15.000,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - CONTRATO Nº 059/2020.						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.00 - 00						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME 29.506.356/0001-83 02/03/2020 328 057/2020 011/2020 5.000,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 057/2020.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 17/03/2020 332 600,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00						
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 30/03/2020 334 720,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.						

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2010., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019.

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DE ÁREA INTERNA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.

ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/03/2020	270	058/2020	012/2020	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.00 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	16/03/2020	312	059/2020	013/2020	9.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - CONTRATO Nº 059/2020.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.00 - 05						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/03/2020	354	057/2020	011/2020	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 057/2020.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.29 - 353						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	18/03/2020	355	031/2020	003/2020	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 031/2020. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 230/2020*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.29 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	09/03/2020	356	059/2019	014/2019	9.951,29
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 133/2020*						
Total da Unidade:						80.952,81
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
08.08.26.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00						
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	17/03/2020	349			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18 E 19/03/2020 JUNTO A CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
08.08.26.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00						
JOÃO DOS REIS NETO	888.894.835-04	04/03/2020	350			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06/03/2020 JUNTO A CONDER VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
Total da Unidade:						2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	10/03/2020	266	088/2019	015/2019	20.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 13/06/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 91/2020*							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	02/03/2020	276	056/2020	008/2020	30.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 - CONTRATO Nº 056/2020.							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 9.2.42 - 42							
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	02/03/2020	277	056/2020	008/2020	50.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 - CONTRATO Nº 056/2020.							
12.12.15.451.015 - 33903900 - 8.2.16 - 16							
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	02/03/2020	278	056/2020	008/2020	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 - CONTRATO Nº 056/2020.							
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	06/03/2020	365	073/2019	016/2019	9.700,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2020*							
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	06/03/2020	365	073/2019	016/2019	9.700,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBSOLO NOS TRECHOS DA BA 052 AO POVOADO DE BARREIRO, DA SEDE AO POVOADO DE AGUA QUENTE TOTALIZANDO 66KM E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, PINTURA, PODAGEM DE ARVORES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSOS POVOADOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CONTRATO Nº 073/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2020*							
Total da Unidade:						300.400,00	
Quantidade de Registros: 60						Total Geral:	791.133,65