

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/11/2020	1			-40.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	30/11/2020	199	030/2020	028/2020	-30.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00						
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	03/11/2020	344	072/2020	047/2020	-1.760,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00						
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO	040.526.795-98	30/11/2020	344	072/2020	047/2020	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00						
IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA	040.261.915-32	30/11/2020	482	025/2020	024/2020	-14.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	03/11/2020	678			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 8/2020*						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	30/11/2020	678			-2.900,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/11/2020	697	35/2018 (2º T	022/2018	20.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 575/2020*						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/11/2020	697	35/2018 (2º T	022/2018	-15.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
02.02.02.061.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00						
GABRIEL COSTA CARVALHO	036.966.955-05	18/11/2020	709			700,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 18 A 19/11/2020 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00						
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	686.927.225-53	23/11/2020	727			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL (PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA)NO PERIODO DE 23 A 25/11/2020 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso											
Fornecedor		CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor				
02 - GABINETE DO PREFEITO											
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00											
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA		686.927.225-53	10/11/2020	749						2.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL (PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA) NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2020 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.											
Total da Unidade:										-80.460,00	
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO		16.445.843/0001-31	03/11/2020	3						-8.100,00	
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00											
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM. ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		13.504.675/0001-10	30/11/2020	67						-5.000,00	
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00											
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		03.454.513/0001-60	30/11/2020	86	132/2018	040/2018				-1.479,00	
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00											
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		03.454.513/0001-60	30/11/2020	86	132/2018	040/2018				-1.479,00	
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00											
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.		13.433.822/0001-08	03/11/2020	117	014/2020	013/2020				-5.000,00	
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00											
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		13.433.822/0001-08	30/11/2020	117	014/2020	013/2020				-15.000,00	
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00											
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		14.976.682/0001-87	30/11/2020	118	001/2018.2	001/2018				-25.000,00	
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00											
CONSULPREV- CONSULTORIA PUBLICA E PREVII ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		07.703.529/0001-10	03/11/2020	159	009/2020	009/2020				-5.000,00	
03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.00 - 00											
CLAYTON DAMACENO DA SILVA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO		729.702.001-04	30/11/2020	160	022/2020	021/2020				-9.500,00	

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	30/11/2020	62				-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/11/2020	62				-20.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	03/11/2020	62				-3.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00							
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00.394.460/0058-87	03/11/2020	64				-13.350,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.							
04.04.04.123.002 - 33903600 - 0.1.00 - 00							
CLAYTON DAMACENO DA SILVA	729.702.001-04	30/11/2020	219	021/2020	020/2020		-2.500,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00							
NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE	28.741.088/0001-11	30/11/2020	496	102/2020	069/2020		-15.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/11/2020	586				-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00							
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	03/11/2020	615				-6.555,05
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00							
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM	13.504.675/0001-10	03/11/2020	615				-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.							
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	30/11/2020	623				-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/11/2020	679				8.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 6/2020*							

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
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	17/11/2020	708			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIOS NO PERIODO DE 17 A 19/11/2020 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	03/11/2020	723			6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 094/2020*						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	03/11/2020	724		0	20.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 58/2020*						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.409.655/0001-80	03/11/2020	724		0	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	03/11/2020	725			1.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 673/2020*						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/11/2020	726			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 DESTES MUNICIPIOS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2020 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
SOARES FILHO E MACHADO CARVALHO ADVOGADOS	10.293.065/0001-26	03/11/2020	736	144/2020	105/2020	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
04.04.28.846.014 - 33909300 - 9.2.24 - 01						
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA	01.612.452/0001-97	18/11/2020	765			11.541,96
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1061204-23/2018 - MAPA/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.						
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.00 - 00						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/11/2020	796			31.555,05
DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 715/2020*						
Total da Unidade:						-29.208,04

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.18 - 18									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 03/11/2020 56 -73.901,36									
ANULAÇÃO DE SALDO.									
05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.18 - 18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/11/2020 82 -1.029,40									
anulação de saldo.									
05.05.12.368.006 - 33903000 - 0.1.00 - 00									
MERCADO FLORIANO EIRELI 29.356.228/0001-09 30/11/2020 390 12/2019 (1ª A) 008/2019 -2.000,00									
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO									
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.00 - 00									
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 30/11/2020 532 05/2018 (2º T) 022/2018 -10.000,00									
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO									
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.15 - 155									
MERCADO FLORIANO EIRELI 29.356.228/0001-09 03/11/2020 712 12/2019 (1ª A) 008/2019 27.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 633/2020*									
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.18 - 18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 30/11/2020 741 -1.500,00									
ANULAÇÃO PARCIAL.									
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.18 - 18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/11/2020 741 650.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 685/2020*									
Total da Unidade:									588.569,24
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.00 - 05									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA 16.445.843/0001-31 03/11/2020 18 -8.100,00									
ANULAÇÃO DE SALDO									
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.00 - 05									
JASON FERREIRA DA SILVA - ME 06.982.626/0001-27 03/11/2020 228 031/2020 003/2020 -5.000,00									
ANULAÇÃO DE SALDO									
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.00 - 05									
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX 11.734.323/0002-06 03/11/2020 259 122/2018 2018 -2.099,94									
ANULAÇÃO									

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.29 - 352						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	03/11/2020	703	1/2019 ARP (	009/2019	4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS,PETI,SCFV VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 284/2020*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.29 - 352						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	03/11/2020	705	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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 629/2020*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.29 - 353						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	03/11/2020	706	031/2020	003/2020	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 502/2020*						
07.07.08.122.008 - 33903000 - 9.2.29 - 117						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	03/11/2020	707	126/2020	023/2020	10.000,00
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 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 654/2020*						
07.07.08.244.002 - 33904000 - 0.1.00 - 05						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	03/11/2020	711	059/2020	013/2020	5.000,00
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 312/2020*						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.00 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/11/2020	737			7.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 408/2020*						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.00 - 05						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	03/11/2020	760	031/2020	003/2020	13.344,30
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 639/2020*						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.00 - 05						
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	03/11/2020	763	057/2020	011/2020	13.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 057/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 691/2020*						

Total da Unidade:

36.681,43

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	
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00							
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	05/11/2020	748				700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIOS JUNTO A CODEVASF NO PERIODO DE 05 A 06/11/2020 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTES MUNICIPIOS.							
Total da Unidade:							-9.900,00
11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES							
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/11/2020	26				-8.100,00
Total da Unidade:							-8.100,00
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO	16.445.843/0001-31	03/11/2020	28				-8.100,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.00 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	32.623.533/0001-16	30/11/2020	221	028/2020	022/2020		-2.000,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.00 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	32.623.533/0001-16	30/11/2020	222	028/2020	022/2020		-3.000,00
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00							
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI/ ANULAÇÃO DE SALDO.	13.586.669/0001-59	03/11/2020	247	74/2017 (3º A	007/2017		-48.550,37
12.12.15.452.002 - 33903600 - 0.1.00 - 00							
ADAUTO CORDEIRO DE OLIVEIRA/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	439.389.065-53	30/11/2020	307	034/2020	031/2020		-5.500,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.00 - 00							
ABA CONSTRUTORA EIRELI/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	33.962.048/0001-30	30/11/2020	485	096/2020	020/2020		-2.000,00
12.12.15.451.015 - 44905100 - 0.1.00 - 00							
ABA CONSTRUTORA EIRELI/ ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	33.962.048/0001-30	30/11/2020	486	096/2020	020/2020		-5.000,00

12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/11/2020	688	067/2020	009/2020	30.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - CONTRATO Nº 067/2020. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 545/2020*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	03/11/2020	689	38/2019 (1º AI	015/2019	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - CONTRATO Nº 088/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 638/2020*						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.00 - 00						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	03/11/2020	693	126/2020	023/2020	40.000,00
ESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 670/2020*						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.00 - 00						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	03/11/2020	695	126/2020	023/2020	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTORES ESTACIONPÁRIOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONAS RURAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 669/2020*						
12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	03/11/2020	698	36/2020 - 1º T	008/2020	137.000,00
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 DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 - CONTRATO Nº 056/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.164.065,00 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2020 NO VALOR DE R\$ 205.705,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 664/2020*						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	03/11/2020	699	74/2017 (3º A	007/2017	150.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 529/2020*						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	03/11/2020	699	74/2017 (3º A	007/2017	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.42 - 42						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	03/11/2020	713	74/2017 (3º A	007/2017	16.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAGEM DE ARVORES, PINTURA DE PRAÇAS, JARDINS E MEIO-FIO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 074/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2017. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 700/2020*						

WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/11/2020	516	1/2019 ARP (	009/2019	-10.000,00
-------------------	--------------------	------------	-----	--------------	----------	------------

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			
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.00 - 00									
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	30/11/2020	516	1/2019 ARP (	009/2019	-10.000,00			
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO									
Total da Unidade:						-55.000,00			
15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL									
15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.00 - 00									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/11/2020	34			-8.100,00			
ANULAÇÃO DE SALDO									
Total da Unidade:						-8.100,00			
Quantidade de Registros: 144						Total Geral:	874.930,85		