

02.02.04.122.002 - 31717000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CONSÓRCIO DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO	20.975.221/0001-92	01/12/2021	78				-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
02.02.04.122.002 - 33717000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CONSÓRCIO DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO	20.975.221/0001-92	01/12/2021	79				-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
02.02.04.122.002 - 33933900 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CONSÓRCIO DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO	20.975.221/0001-92	01/12/2021	80				-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
02.02.04.122.002 - 44717000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CONSÓRCIO DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO	20.975.221/0001-92	01/12/2021	81				-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	00.703.157/0001-83	01/12/2021	849				321,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DOS MUNICÍPIOS COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 074/2021							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00							
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/12/2021	861	031/2021	029/2021		12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - CONTRATO Nº 031/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 145/2021*							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00							
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO	162.943.435-34	01/12/2021	862	31/2021 (1º AI	029/2021		12.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA Nº 8340) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - CONTRATO Nº 031/2021 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2021							
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	27/12/2021	871				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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, CONDER, UPB E SESAB NO PERIODO DE 27 A 29/12/2021.							
02.02.02.061.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
GABRIEL COSTA CARVALHO	036.966.955-05	14/12/2021	911				1.400,00
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 14 A 17/12/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO.							

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	919.074.205-25	01/12/2021	993			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 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A GOVERNADORIA, ALBA, CONDER, UPB E SESAB NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2021.						
Total da Unidade:						92.142,10
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITIC	18.195.422/0001-25	01/12/2021	150	002/2021	002/2021	-700,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CRISTIANO DE SENA PIRES	071.642.045-78	01/12/2021	172	022/2021	021/2021	-4,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00						
VANIELE NASCIMENTO DE SOUZA	858.949.655-43	01/12/2021	218	095/2021	076/2021	-1.305,70
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00						
VANIELE NASCIMENTO DE SOUZA	858.949.655-43	01/12/2021	218	095/2021	076/2021	-2.450,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TALITA DOS SANTOS OLIVEIRA	057.904.585-48	01/12/2021	267	053/2021	046/2021	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 0.1.0000 (0000) - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/12/2021	273			-400,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	295	109/2021	016/2021	-337,83
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	01/12/2021	369	043/2021	004/2021	-196,83
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
SÓLIDA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	31.429.366/0001-04	01/12/2021	634	026/2021	001/2021	-40,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA	860.915.555-29	01/12/2021	726	241/2021	178/2021	-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TECH HOME EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17.475.739/0001-52	01/12/2021	727	237/2021	175/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME	26.751.682/0001-68	01/12/2021	732	165/2021	038/2021	-285,35
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/12/2021	768	194/2021	043/2021	-86,08
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	01/12/2021	791	181/2021	039/2021	-20,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MARCOS INACIO ADVOGADOS	08.983.619/0001-75	01/12/2021	813	253/2021	183/2021	-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	828			6.350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 761/2021*						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	829			1.743,75
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 761/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	05.418.104/0001-34	01/12/2021	832	009/2021	009/2021	4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - CONTRATO Nº 009/2021. *complementação ao saldo do empenho nº 99/2021						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	03/12/2021	840	13/2021 (1º AI	004/2021	25.001,16
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) FORA DO DOMICÍLIO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - CONTRATO Nº 043/2021 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021.						

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	01/12/2021	846	105/2021	084/2021	4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS PLATAFORMA + BRASIL, SIMEC E SIGA FUNASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - CONTRATO Nº 105/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 254/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CGP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA - MAIF 10.596.242/0001-43	01/12/2021	853	014/2021	014/2021	4.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO ATRAVÉS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PORTAL PLATAFORMA+BRASIL, SIGPC, SISMOB, SIMEC E SIGA-FUNASA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 - CONTRATO Nº 014/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 165/2021						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITIC 18.195.422/0001-25	01/12/2021	854	207/2021	050/2021	11.316,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL, O LICENCIANTE PUBLICARÁ OS ATOS OFICIAIS DA LICENCIADA EM SITE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - CONTRATO Nº 207/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 781/2021*						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITIC 18.195.422/0001-25	01/12/2021	854	207/2021	050/2021	-1.380,00	
ANULAÇÃO DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
OLIVEIRA E LEÃO LTDA - ME	04.017.260/0001-20	01/12/2021	860	005/2021	005/2021	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DOS PLEITOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO E DA UNIÃO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 - CONTRATO Nº 005/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 098/2021						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDAD 10.613.919/0001-04	01/12/2021	863	274/2021	206/2021	17.400,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DE DAS INFORMAÇÕES DO PASEP, INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 206/2021 - CONTRATO Nº 274/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2021.						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE 28.741.088/0001-11	01/12/2021	864	188/2021	142/2021	4.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 142/2021 - CONTRATO Nº 188/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 496/2021						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	880	116/2021	018/2021	3.497,41
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS SECRETARIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 708/2021*						

03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ELANE ALVES DE SOUZA	400.111.188-81	03/12/2021	881	216/2021	162/2021	445,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 162/2021 - CONTRATO Nº 216/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 575/2021						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
DEMIR ENGENHARIA EIRELI	38.210.284/0001-13	01/12/2021	882	248/2021	183/2021	12.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIMEC DE OBRAS DO FNDE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 183/2021 - CONTRATO Nº 248/2021 *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 815/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
LUCIANO FERREIRA DE CASTRO ME	13.282.779/0001-27	01/12/2021	884	100/2021	080/2021	800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MATERIAL JORNALÍSTICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA SEREM DIVULGADOS NA IMPRENSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - CONTRATO Nº 100/2021 COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 282/2021						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2021	901	132/2021	021/2021	3.929,90
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES, LANCHES E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 - CONTRATO Nº 132/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 707/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	15/12/2021	902	015/2021	030/2020	3.560,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPEMNHO Nº 766/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM	16.477.622/0001-45	01/12/2021	903	029/2021	027/2021	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - CONTRATO Nº 029/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 171/2021						
03.03.04.122.002 - 44905200 - 0.1.0000 (0000) - 00						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	02/12/2021	904	194/2021	043/2021	1.962,15
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021. COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 163/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CRISTIANO DE SENA PIRES	071.642.045-78	03/12/2021	909	244/2021	181/2021	1.215,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 181/2021 - CONTRATO Nº 244/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 811/2021*						

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

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

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Empenho

Contrato

Proc. Adm.

Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/12/2021 910 110/2021 017/2021 16.130,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; CONTROLE DE ESTOQUE; PATRIMÔNIO; COMPRAS E LICITAÇÕES) BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 - CONTRATO Nº 110/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 305/2021*

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00

RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 13/12/2021 915 1.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CODEVASF NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00

LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMEIDA 09.602.856/0001-01 23/12/2021 917 272/2021 204/2021 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE FIM DE ANO/REVEILLON 2021/2022 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 204/2021 - CONTRATO Nº 272/2021 - VALOR TOTAL DO CONTATO: R\$ 17.000,00(EMPENHO PARCIAL)

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 01/12/2021 923 160/2021 037/2021 4.972,15

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS SECRETARIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 160/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 775/2021*

03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 13/12/2021 924 160/2021 037/2021 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS SECRETARIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 160/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 923/2021*

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00

DURVAL NETO DA SILVA DAVID 226.434.738-41 21/12/2021 925 030/2021 028/2021 3.150,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS E O EQUÍBRIO ENTRE AS FONTES DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - CONTRATO Nº 030/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2021*

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS 470.884.605-30 01/12/2021 926 13/2021 (1º AI) 013/2021 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024576/O) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA e RECEITA) E ACOMPANHAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - CONTRATO Nº 013/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2021.

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00

MARCOS CARVALHO MACHADO - JFA CONSULTC 35.234.476/0001-71 01/12/2021 927 008/2021 008/2021 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS (CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, DISPENSA DE LICITAÇÃO, RDC E PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 008/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 100/2021*

03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	01/12/2021	928	024/2021	023/2021	4.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 - CONTRATO Nº 024/2021 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 144/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MARCOS CARVALHO MACHADO - JFA CONSULTC	35.234.476/0001-71	01/12/2021	929	08/2021 (1º AI	008/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS (CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES, DISPENSA DE LICITAÇÃO, RDC E PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 008/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	01/12/2021	930	04/2021 (1º AI	023/2021	4.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 - CONTRATO Nº 024/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2021.						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	01/12/2021	931	035/2021	033/2021	34.350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - CONTRATO Nº 035/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE SOCIEDADE	28.741.088/0001-11	01/12/2021	932	188/2021	142/2021	4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 142/2021 - CONTRATO Nº 188/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 496/2021+						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITIC	18.195.422/0001-25	01/12/2021	935	207/2021	050/2021	19.486,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL, O LICENCIANTE PUBLICARÁ OS ATOS OFICIAIS DA LICENCIADA EM SITE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - CONTRATO Nº 207/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 781/2021*						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ELANE ALVES DE SOUZA	400.111.188-81	23/12/2021	937	216/2021	162/2021	1.335,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 162/2021 - CONTRATO Nº 216/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 881/2021						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CRISTIANO DE SENA PIRES	071.642.045-78	23/12/2021	938	244/2021	181/2021	1.065,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 181/2021 - CONTRATO Nº 244/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 909/2021*						

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00							
RODRIGO COSTA MACHADO	049.381.685-29	01/12/2021	940	050/2021	043/2021	560,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 050/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 213/2021*							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PRESTADORA DE SERVIÇOS H.A. BARBOSA LTD,	42.696.967/0001-08	23/12/2021	951	255/2021	191/2021	14.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO TECNICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA COMPOSTO DE LEVANTAMENTO FUNDIARIO REGISTRAL, ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO CADASTRAL SOCIOECONOMICO E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 191/2021 - CONTRATO Nº 255/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 816/2021*							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	953			3.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 005/2021*							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	954			28.636,75	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEEMNTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 006/2021*							
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	962			-2,00	
ANULAÇÃO							
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	962			41.143,67	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2021*							
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO	034.103.375-80	24/12/2021	984			1.050,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO PERIODO DE 27 A 29/12/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.							
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
MARA GOMES DOS SANTOS	052.052.435-70	24/12/2021	985			1.050,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO PERIODO DE 27 A 29/12/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.							
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
VALNEI ALVES DA SILVA	369.868.618-00	14/12/2021	986			1.050,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO PERIODO DE 15 A 17/12/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.							

ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO

04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 01/12/2021 830 697,50				
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 757/2021*				
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAM 13.504.675/0001-10 14/12/2021 842 11.923,31				
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 002/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 474/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 770/2021*				
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 10/12/2021 843 12.714,55				
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 772/2021*				
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ 01.409.655/0001-80 30/12/2021 844 66,42				
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS - GFIP NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 83/2021*				
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ 01.409.655/0001-80 30/12/2021 845 46,60				
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 205/2021.				
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ 01.409.655/0001-80 30/12/2021 845 -4,00				
ANULAÇÃO				
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 (0042) - 42				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ 01.409.655/0001-80 01/12/2021 850 408,59				
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 499/2021*				
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ 01.409.655/0001-80 01/12/2021 851 28.498,32				
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2021*				
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 01/12/2021 852 -407,05				
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.				
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 01/12/2021 852 2.000,00				
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 520/2021*				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.04.124.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	24/12/2021	872			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 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO PERIODO DE 27 A 30/12/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	10/12/2021	874			7.987,70
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 843/2021*						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL D	01.409.655/0001-80	08/12/2021	876			500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 205/2021.						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	08/12/2021	916			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 A 10/12/2021 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL.						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL D	01.409.655/0001-80	21/12/2021	936			5.950,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 771/2021*						
04.04.04.124.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	955			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 20/2021*						
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	965			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 17/2021*						
04.04.04.123.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	966			13.484,75
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 18/2021*						
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	01/12/2021	992			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 03/12/2021 JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL.						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/12/2021	1006			99,60
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *complementação ao saldo do empenho nº 21/2021*						

ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	33			-62.572,41
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	33			-22.134,78
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	33			-26.916,31
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	33			-1.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/12/2021	34			-307.976,76
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 (0004) - 04						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/12/2021	36			-801,45
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.366.006 - 31900400 - 7.1.0001 (0001) - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	38			-8.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 (0001) - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	124			-477.340,25
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	134	015/2021	030/2020	-20.974,87
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.361.006 - 33903600 - 7.1.0001 (0001) - 25						
NATANAELHO FERREIRA DOS SANTOS	053.089.065-80	01/12/2021	159	018/2021	017/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	223	072/2021	010/2021	-20.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	225	072/2021	010/2021	-30.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI		35.793.795/0001-17	01/12/2021	389	143/2021	030/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI		35.793.795/0001-17	01/12/2021	390	143/2021	030/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 (0004) - 04							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI		35.793.795/0001-17	01/12/2021	391	143/2021	030/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.122.002 - 33904000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA		03.454.513/0001-60	01/12/2021	405	160/2021	037/2021	-1.080,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.365.006 - 31900400 - 9.2.0019 (0019) - 19							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA		16.445.843/0001-31	31/12/2021	416			-13.300,00
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS							
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA		16.445.843/0001-31	31/12/2021	417			-51.398,47
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS							
05.05.12.122.002 - 33903600 - 7.1.0001 (0001) - 25							
ANGELA MARIA NOGUEIRA DA GAMA		865.481.415-20	01/12/2021	430	158/2021	119/2021	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME		26.751.682/0001-68	01/12/2021	443	165/2021	038/2021	-3.918,30
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 (0004) - 04							
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME		26.751.682/0001-68	01/12/2021	444	165/2021	038/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME		01.284.816/0001-57	01/12/2021	483	181/2021	039/2021	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 (0004) - 04							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME		01.284.816/0001-57	01/12/2021	484	181/2021	039/2021	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	01/12/2021	487	116/2021	018/2021	-6.301,91
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							

05.05.12.365.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2021	706	233/2021	056/2021	-11.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.365.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2021	715	233/2021	056/2021	-3.026,15
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19						
ORGANIZAÇÃO MACEDO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	13.716.006/0001-01	01/12/2021	723	144/2021	030/2021	-3.332,03
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/12/2021	743			-16.550,83
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.						
05.05.12.122.002 - 44905200 - 7.1.0001 (0001) - 25						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/12/2021	750	194/2021	043/2021	-88,07
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 (0019) - 19						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	01/12/2021	805			42.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 32/2021*						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 (0019) - 19						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0005-16	01/12/2021	805			-43,14
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
05.05.12.122.002 - 33901400 - 7.1.0001 (0001) - 25						
AGMAR SILVESTRE OLIVEIRA	571.374.555-49	02/12/2021	806			1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA CPM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PERÍODO DE 06 A 09/12/2021.						
05.05.12.122.002 - 33901400 - 7.1.0001 (0001) - 25						
AGMAR SILVESTRE OLIVEIRA	571.374.555-49	13/12/2021	807			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA CPM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2021.						
05.05.12.122.002 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/12/2021	808	194/2021	043/2021	95.581,62
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 749/2021*						
05.05.12.122.002 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/12/2021	808	194/2021	043/2021	-733,20
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						

05.05.12.122.002 - 44905200 - 7.1.0001 (0001) - 25

IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA

41.094.998/0001-18

01/12/2021

809

194/2021

043/2021

6.628,22

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 748/2021

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19

RABELO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

14.284.600/0001-33

15/12/2021

820

39/2021 (1º AI

177/2021

54.698,72

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177/2021 - CONTRATO Nº 239/2021 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 239/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 819/2021*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 (0015) - 165

RABELO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

14.284.600/0001-33

15/12/2021

821

39/2021 (1º AI

177/2021

39.798,60

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DO ENSINO MÉDIO NO ANO LETIVO DE 2021 ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177/2021 - CONTRATO Nº 239/2021 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 239/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 818/2021*

05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 (0015) - 163

RABELO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

14.284.600/0001-33

15/12/2021

822

39/2021 (1º AI

177/2021

18.999,26

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2021 ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177/2021 - CONTRATO Nº 239/2021 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 239/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 817/2021*

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.843/0001-31

01/12/2021

823

520.000,00

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%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 744/2021

05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.843/0001-31

01/12/2021

824

53.265,40

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 747/2021

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.843/0001-31

01/12/2021

825

91.109,92

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 743/2021

05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.843/0001-31

31/12/2021

825

-91.109,92

ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.

05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

16.445.843/0001-31

01/12/2021

826

1.784,78

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 694/2021

05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 31/12/2021 826 -1.784,78									
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.									
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.9.0018 (0018) - 18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/12/2021 835 16.500,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 745/2021*									
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/12/2021 836 420.921,92									
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 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 823/2021*									
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/12/2021 837 162.572,41									
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 825/2021*									
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 31/12/2021 837 -162.572,41									
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.									
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/12/2021 838 28.325,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 826/2021*									
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.2.0019 (0019) - 19									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 31/12/2021 838 -28.325,00									
ANULAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS.									
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 20/12/2021 839 130.960,86									
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 824/2021*									
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19									
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME 26.751.682/0001-68 23/12/2021 866 165/2021 038/2021 10.240,75									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 038/2021 - CONTRATO Nº 165/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 445/2021									
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 (0019) - 19									
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME 26.751.682/0001-68 23/12/2021 867 261/2021 065/2021 148.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021 - CONTRATO Nº 261/2021.									

05.05.12.122.002 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25							
JZ CONSULTORIA AMBIENTAL SS LTDA - ME		27.491.388/0001-27	22/12/2021	869	265/2021	197/2021	15.678,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LCIITAÇÃO Nº 197/2021 - CONTRATO Nº 265/2021							
05.05.12.122.002 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	01/12/2021	877	109/2021	016/2021	7.134,74
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 109/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 710/2021*							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	01/12/2021	878	116/2021	018/2021	3.030,47
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 573/2021*							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 (0004) - 04							
RABELO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		14.284.600/0001-33	15/12/2021	893	39/2021 (1º AI	177/2021	42.096,04
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177/2021 - CONTRATO Nº 239/2021 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 239/2021 COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 802/2021							
05.05.12.122.002 - 33901400 - 7.1.0001 (0001) - 25							
AGMAR SILVESTRE OLIVEIRA		571.374.555-49	27/12/2021	920			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA CPM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 27 A 29/12/2021.							
05.05.12.122.002 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25							
TECH HOME EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I		17.475.739/0001-52	01/12/2021	921	237/2021	175/2021	2.870,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., DISPENSA Nº 175/2021 - CONTRATO Nº 237/2021 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 728/2021*							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME		01.284.816/0001-57	01/12/2021	922	181/2021	039/2021	14.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 - CONTRATO Nº 181/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 482/2021							
05.05.12.368.006 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00							
TOP + SOLUÇÕES LTDA		32.623.533/0001-16	01/12/2021	944	072/2021	010/2021	4.709,10
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMEMNTAÇÃO AO SANDO DO EMPENHO Nº 776/2021*							

05.05.12.122.002 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
ALISSON DIEGO DOS SANTOS RAMOS	43.421.342/0001-98	18/12/2021	950	238/2021	176/2021	4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 176/2021 - CONTRATO Nº 238/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 810/2021*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	1009			1.872.896,63
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO. Obs: RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO.						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/12/2021	1010			878.209,92
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO INDEVIDA*						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/12/2021	1011			453.193,38
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA*						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/12/2021	1012			28.365,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA*						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	31/12/2021	1013			131.908,25
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA*						
05.05.12.122.002 - 31901300 - 7.1.0001 (0001) - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	31/12/2021	1014			600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 25%), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2021						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.9.0018 (0018) - 18						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	31/12/2021	1015			285.121,29
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 31/2021*						
05.05.12.365.006 - 31901300 - 9.9.0018 (0018) - 18						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	31/12/2021	1016			48.125,71
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO (FUNDEB 60%), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						

07.07.08.244.008 - 31901300 - 9.2.0029 (0029) - 352						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/12/2021	50			-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 351						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	142	015/2021	030/2020	-10.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 05						
JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO	771.140.435-20	01/12/2021	182	079/2021	053/2021	-115,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 05						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	226	072/2021	010/2021	-49,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
07.07.08.243.008 - 33903900 - 9.2.0029 (0029) - 367						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	227	072/2021	010/2021	-1.327,56
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 (0029) - 352						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/12/2021	248			-331,20
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
A C DE JESUS FARIAS - ANA CARLA DE JESUS F/	23.303.334/0001-30	01/12/2021	256	045/2021	039/2021	-0,20
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.243.008 - 44905200 - 9.2.0029 (0029) - 367						
IMPRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES E LOCAÇÃ	31.109.748/0001-50	01/12/2021	258	048/2021	042/2021	-196,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 0.1.0009 (0009) - 09						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/12/2021	266			-89,55
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	294	116/2021	018/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	298	109/2021	016/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 9.2.0029 (0029) - 354						
ELIZETE DA SILVA LIMA OLIVEIRA	148.855.358-08	01/12/2021	303	086/2021	070/2021	-5.395,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	331	109/2021	016/2021	-1.321,64
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2021	346	132/2021	021/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 351						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2021	347	132/2021	021/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 354						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2021	348	132/2021	021/2021	-3.036,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903500 - 9.2.0029 (0029) - 352						
PAULO NOGUEIRA DA SILVA NETO	057.704.155-09	01/12/2021	353	096/2021	076/2021	-12.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 354						
GEOVANA DE SOUZA CAMPOS	28.397.673/0001-46	01/12/2021	355	133	021/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	01/12/2021	387	143/2021	030/2021	-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	408	015/2021	030/2020	-125,68
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 (0029) - 352						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/12/2021	412			-4.080,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	01/12/2021	615	195/2021	146/2021	-372,80
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	636	116/2021	018/2021	-158,64
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	671	015/2021	030/2020	-5.120,64
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 353						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2021	672	132/2021	021/2021	-3.330,10
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	697	236/2021	059/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	729	015/2021	030/2020	-97,44
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 (0029) - 353						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	731	072/2021	010/2021	-2.735,04
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	742	236/2021	059/2021	-3.889,32
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	803	109/2021	016/2021	8.834,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 109/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 331/2021*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	02/12/2021	804	082/2021	012/2021	8.850,00
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 012/2021 - CONTRATO Nº 082/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPEHO Nº 212/2021/*						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 05						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	01/12/2021	812	245/2021	182/2021	-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO						

07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 05							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA		16.445.843/0001-31	01/12/2021	827		4.229,17	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 760/2021*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	01/12/2021	841	116/2021	018/2021	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 588/2021*							
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367							
POSTO ITAGUAÇU LTDA		08.904.124/0001-03	02/12/2021	857	015/2021	030/2020	208,75
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500, ETANOL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 730/2021*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	07/12/2021	858	116/2021	018/2021	4.156,79
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 841/2021*							
07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0000 (0000) - 05							
WILLIAM MENEZES ALVES - ME FUNERÁRIA PAX		11.734.323/0002-06	01/12/2021	859	073/2021	011/2021	10.537,70
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 - CONTRATO Nº 073/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 778/2021*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352							
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME		26.751.682/0001-68	29/12/2021	865	165/2021	038/2021	709,25
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 038/2021 - CONTRATO Nº 165/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 670/2021*							
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367							
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA		41.094.998/0001-18	01/12/2021	868	194/2021	043/2021	-98,58
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.							
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367							
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA		41.094.998/0001-18	01/12/2021	868	194/2021	043/2021	7.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	01/12/2021	879	109/2021	016/2021	3.655,26
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 109/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 709/2021*							

07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 05						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	01/12/2021	895	225/2021	166/2021	10.521,10
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 166/2021 - CONTRATO Nº 225/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 628/2021						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 05						
SINTIA PEREIRA DE CARVALHO LIMA	329.925.928-89	07/12/2021	907	108/2021	086/2021	870,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - CONTRATO Nº 108/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 631/2021*						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 05						
MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCA	130.159.155-68	07/12/2021	908	032/2021	030/2021	705,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 032/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2021*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	23/12/2021	948	015/2021	030/2020	2.853,61
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500, ETANOL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMEMNTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 671/2021*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 (0029) - 352						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	21/12/2021	949	072/2021	010/2021	2.156,48
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 581/2021+						
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 (0000) - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	956			11.681,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 43/2021*						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	971			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL) AGENTE POLÍTICO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 45/2021*						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	972			12.923,78
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 44/2021*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	979	116/2021	018/2021	2.999,46
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 668/2021*						

09.09.20.122.010 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00				
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	27/12/2021	873	700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 28 E 29/12/2021 JUNTO A SEAGRI E UPB.				
09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	969	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 54/2021*				

10.10.18.542.002 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/12/2021	372	063/2021	006/2021	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
10.10.18.542.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	724	015/2021	030/2020	-909,85
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
10.10.18.542.002 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/12/2021	787	247/2021	058/2021	-177,58
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
10.10.18.542.002 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/12/2021	788	247/2021	058/2021	-285,04
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00						
SEBASTIÃO JESUS DA SILVA	851.663.405-15	02/12/2021	883	252/2021	187/2021	8.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE BRIGADISTAS E VOLUNTÁRIOS QUE ATUAM NO COMBATE A INCENDIOS NA SERRA AZUL LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2021 - CONTRATO Nº 252/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 814/2021						
10.10.18.542.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	01/12/2021	889	198/2021	149/2021	321,70	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2021 - CONTRATO Nº 198/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 508/2021*						
10.10.18.542.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	01/12/2021	900	198/2021	149/2021	5.139,97	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2021 - CONTRATO Nº 198/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 889/2021*						

10.10.18.542.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ERNANDES LIMA DOS SANTOS	911.454.815-15	14/12/2021	912			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 15 A 17/12/2021.						
10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00						
DIOGO VALENTIM BARBOSA COSTA	865.799.585-96	01/12/2021	952	256/2021	192/2021	7.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DE BRIGADISTAS E VOLUNTÁRIOS QUE ATUAM NO COMBATE A INCENDIOS NA SERRA AZUL LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 192/2021 - CONTRATO Nº 256/2021.						
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	20/12/2021	967			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 56/2021*						
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	20/12/2021	968			4.835,74
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 57/2021*						
10.10.18.542.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	15/12/2021	978	015/2021	030/2020	2.107,01
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 724/2021*						
10.10.18.542.002 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/12/2021	998	063/2021	006/2021	297.752,30
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO RIO VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA CONFORME PROPOSTA SICONV Nº 013370/2020 - CONVÊNIO Nº 903049/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/S.H., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 609/2021*						
10.10.18.542.002 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/12/2021	999	063/2021	006/2021	197.447,70
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO RIO VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA CONFORME PROPOSTA SICONV Nº 013370/2020 - CONVÊNIO Nº 903049/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/S.H., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 610/2021*						
10.10.18.542.002 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/12/2021	1007	247/2021	058/2021	962.698,58
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO RIO VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA COM 128,66 KM DE EXTENSÃO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 058/2021 - CONTRATO Nº 247/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 787/2021*						

12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/12/2021	250	39/2019 (1º AI	007/2019	-99,99
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	392			-500.000,00
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 (0042) - 42						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2021	396	015/2021	030/2020	-1.108,53
ANULAÇÃO DE SALDO						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
GUARAPUÃ TS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	37.374.660/0001-42	01/12/2021	497	200/2021	151/2021	-200,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42						
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI	13.586.669/0001-59	01/12/2021	597	087/2021	029/2021	-460,93
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	608			-140.000,00
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	638			-178.900,00
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
12.12.04.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS	09.400.683/0001-49	01/12/2021	719	157/2021	033/2021	-703,10
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	783			-200.500,00
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/	16.445.843/0001-31	01/12/2021	831			5.610,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2021*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	17/12/2021	855	149/2020	002/2020	584.746,80
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA AO BAIXIO DE IRECÊ LOCALIZADO NO POVOADO DE BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE (1ª ETAPA)., ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59520.001265/2019-17 - CONVÊNIO CODEVASF Nº 236200/2019 E SICONV Nº 893810/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 - CONTRATO Nº 149/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 789/20212*						

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	17/12/2021	856	149/2020	002/2020	1.437.456,87
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA AO BAIXIO DE IRECÊ LOCALIZADO NO POVOADO DE BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE (1ª ETAPA)., ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59520.001265/2019-17 - CONVÊNIO CODEVASF Nº 236200/2019 E SICONV Nº 893810/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 - CONTRATO Nº 149/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 790/2021*						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COMEROL COMERCIO DE PEÇAS - EIRELI	35.795.587/0001-57	20/12/2021	870	273/2021	205/2021	9.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 205/2021 - CONTRATO Nº 273/2021.						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	01/12/2021	885	060/2021	007/2021	9.789,80
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 MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 060/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 800/2021.						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
GUARAPUÃ TS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	37.374.660/0001-42	14/12/2021	886	201/2021	152/2021	4.825,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE, EMISSÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE ALOCAÇÕES DE PONTOS TOPOGRÁFICOS EM RTK, AEROLEVANTAMENTO COM DRONES E DEMARCAÇÕES GEODÉSIAS TOTALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO) PONTOS ESTÁTICOS EM UM PERÍMETRO DE 1550 HECTARES SUBDIVIDIDO EM 05 (CINCO) REGIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2021 - CONTRATO Nº 201/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 498/2021*						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	03/12/2021	887	060/2021	007/2021	32.706,16
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 MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 060/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 187/2021*						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 (0042) - 42						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	03/12/2021	888	060/2021	007/2021	10.238,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 060/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 189/2021*						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	01/12/2021	890	198/2021	149/2021	-11,67
ANULAÇÃO A MAIOR						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	01/12/2021	890	198/2021	149/2021	13.350,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2021 - CONTRATO Nº 198/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 508/2021*						

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE, EMISSÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE ALOCAÇÕES DE PONTOS TOPOGRÁFICOS EM RTK, AEROLEVANTAMENTO COM DRONES E DEMARCAÇÕES GEODÉSIAS TOTALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO) PONTOS ESTÁTICOS EM UM PERÍMETRO DE 1550 HECTARES SUBDIVIDIDO EM 05 (CINCO) REGIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2021 - CONTRATO Nº 201/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 498/2021*

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	945	072/2021	010/2021	9.629,10
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 222/2021*						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	21/12/2021	946	217/2021	045/2021		64.010,58
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO POVOADO DE RIO VERDE I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 217/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 899/2021*						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19	21/12/2021	947	217/2021	045/2021		96.015,86
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO POVOADO DE RIO VERDE I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 217/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 898/2021*						
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	974			9.570,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 61/2021*						
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	27/12/2021	988	015/2021	030/2020	48.317,96
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 892/2021*						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	990			-219.727,05
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	01/12/2021	990			219.727,05
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 783/2021*						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	31/12/2021	991			-133.769,58
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	30/12/2021	991			133.769,58
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VIA ICMS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 990/2021*						

12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/12/2021	996	39/2019 (1º AI	007/2019	67.544,60
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 683/2021*						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/12/2021	996	39/2019 (1º AI	007/2019	67.544,60
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 683/2021*						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/12/2021	997	39/2019 (1º AI	007/2019	99.296,89
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 684/2021*						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/12/2021	997	39/2019 (1º AI	007/2019	99.296,89
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 684/2021*						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2021	1000	208/2021	047/2021	117.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF Nº 00798/2020 - SICONV Nº 909344/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59520.001609/2020-21., TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 208/2021.						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2021	1001	208/2021	047/2021	274.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF Nº 00798/2020 - SICONV Nº 909344/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59520.001609/2020-21., TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 208/2021.						
12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42						
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	03/12/2021	1002	060/2021	007/2021	8.624,40
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 DESTA MUNICÍPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 060/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 887/2021*						

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 189/2021 ATRAVÉS DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 773937/2012 E CTR Nº 0395262-17/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 511/2021*

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		16/12/2021	834	189/2021	044/2021	55.159,29
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 189/2021 ATRAVÉS DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 773937/2012 E CTR Nº 0395262-17/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 512/2021*						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		16/12/2021	834	189/2021	044/2021	55.159,29
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 189/2021 ATRAVÉS DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 773937/2012 E CTR Nº 0395262-17/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 512/2021*						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		30/12/2021	834	189/2021	044/2021	-16,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19		30/12/2021	834	189/2021	044/2021	-16,00
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	01/12/2021	847	248/2013	009/2013	22.496,54
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013. CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 662/2021*						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	01/12/2021	847	248/2013	009/2013	22.496,54
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013. CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 662/2021*						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	01/12/2021	848	248/2013	009/2013	33.744,81
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013. CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 663/2021*						
14.14.27.812.005 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	01/12/2021	848	248/2013	009/2013	33.744,81
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESTÁDIO FUTEBOLÍSTICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 - CONTRATO Nº 248/2013. CONTRATO DE REPASSE Nº 773937/2012/ME/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 663/2021*						

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/12/2021	897	082/2021	012/2021	11.191,10	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO .PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 - CONTRATO Nº 082/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 548/2021*							

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	01/12/2021	897	082/2021	012/2021	11.191,10	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO .PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 - CONTRATO Nº 082/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 548/2021*							

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	976			3.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2021*							

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	976			3.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 65/2021*							

Total da Unidade: 314.230,54

15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	20/12/2021	977			3.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 68/2021*							

Total da Unidade: 3.000,00

Quantidade de Registros: 380Total Geral: 7.666.783,81