

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
DUARTE CONSTRUTORA EIRELE	07.127.448/0001-10	03/05/2021	332	089/2021	014/2021	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO., TOMADE DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATO Nº 089/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 311/2021*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
DUARTE CONSTRUTORA EIRELE	07.127.448/0001-10	25/05/2021	332	089/2021	014/2021	-21.998,13
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
DUARTE CONSTRUTORA EIRELE	07.127.448/0001-10	03/05/2021	332	089/2021	014/2021	-137,98
ANULAÇÃO PARCIAL POR VALOR LANÇADO A MAIOR.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 (0004) - 04						
DUARTE CONSTRUTORA EIRELE	07.127.448/0001-10	03/05/2021	333	089/2021	014/2021	159.270,13
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADE DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATO Nº 089/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2021*						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 (0004) - 04						
DUARTE CONSTRUTORA EIRELE	07.127.448/0001-10	25/05/2021	339	089/2021	014/2021	21.998,14
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., TOMADE DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATO Nº 089/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 202/2021*						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 (0015) - 155						
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DO	01.747.238/0001-48	03/05/2021	351	077/2021	009/2021	100.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2021., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 077/2021.						
05.05.12.368.006 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DO	01.747.238/0001-48	03/05/2021	352	077/2021	009/2021	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTCÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2021., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 077/2021.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25						
BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.525.043/0001-20	24/05/2021	363	145/2021	031/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - CONTRATO Nº 145/2021.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19						
BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.525.043/0001-20	24/05/2021	364	145/2021	031/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - CONTRATO Nº 145/2021.						

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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 (0004) - 04							
BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.525.043/0001-20	24/05/2021	365	145/2021	031/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - CONTRATO Nº 145/2021.							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19							
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	03/05/2021	375			1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 035/2021*							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
ORGANIZAÇÃO MACEDO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	13.716.006/0001-01	24/05/2021	384	144/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 144/2021.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19							
ORGANIZAÇÃO MACEDO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	13.716.006/0001-01	24/05/2021	385	144/2021	030/2021	5.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 144/2021.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 (0004) - 04							
ORGANIZAÇÃO MACEDO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	13.716.006/0001-01	24/05/2021	386	144/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 144/2021.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	24/05/2021	389	143/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 143/2021.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	24/05/2021	390	143/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 143/2021.							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 (0004) - 04							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	24/05/2021	391	143/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 143/2021.							
Total da Unidade:						378.132,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
07.07.08.244.008 - 33903500 - 9.2.0029 (0029) - 352							
PAULO NOGUEIRA DA SILVA NETO	057.704.155-09	03/05/2021	353	096/2021	076/2021	27.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 076/2021 - CONTRATO Nº 096/2021							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05							
GEOVANA DE SOUZA CAMPOS	28.397.673/0001-46	03/05/2021	354	133	021/2021	10.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO PF ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 - CONTRATO Nº 133/2021							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 354							
GEOVANA DE SOUZA CAMPOS	28.397.673/0001-46	03/05/2021	355	133	021/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO PF ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS 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 021/2021 - CONTRATO Nº 133/2021							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	28/05/2021	356	109/2021	016/2021	20.000,00	
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 299/2021*							
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 (0028) - 254							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	03/05/2021	357			17.900,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 047/2021*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	03/05/2021	370	116/2021	018/2021	10.000,00	
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 330/2021*							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250							
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	03/05/2021	380	015/2021	030/2020	10.000,00	
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 DOS BLOCOS PSEMC E PSEAC (FEAS) 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 261/2021*							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05							
ORGANIZAÇÃO MACEDO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	13.716.006/0001-01	24/05/2021	383	144/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 144/2021.							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	24/05/2021	387	143/2021	030/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 143/2021.							
Total da Unidade:						168.889,00	

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	
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE							
08.08.26.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA	319.583.398-06	03/05/2021	338	017/2021	016/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 017/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2021*							
08.08.26.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.525.043/0001-20	24/05/2021	366	145/2021	031/2021	30.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - CONTRATO Nº 145/2021.							
08.08.26.122.002 - 33903000 - 9.2.0042 (0042) - 42							
BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.525.043/0001-20	24/05/2021	367	145/2021	031/2021	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - CONTRATO Nº 145/2021.							
08.08.26.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00							
WILLIAM MATEUS SOARES MERCÊS	067.985.315-47	24/05/2021	381	150/2021	114/2021	9.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SE4RVÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A ESTRADA DO POVOADO DE BARREIROS COM UMA EXTENSÃO DE 14,89 KM VINCUALDO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - CONTRATO Nº 150/2021							
08.08.26.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
ORGANIZAÇÃO MACEDO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	13.716.006/0001-01	24/05/2021	382	144/2021	030/2021	5.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 144/2021.							
08.08.26.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	24/05/2021	388	143/2021	030/2021	5.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - CONTRATO Nº 143/2021.							
Total da Unidade:						51.000,00	
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
09.09.20.122.010 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	11/05/2021	341			1.050,00	
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 PERIODO DE 11 A 13/05/2021 JUNTO A SEAGRI E UPB.							
Total da Unidade:						1.050,00	

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00							
LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL	19.740.098/0001-41	03/05/2021	328	060/2021	007/2021	50.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ESTACIONÁRIOS E QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - CONTRATO Nº 060/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 271/2021.							
12.12.17.122.015 - 33903000 - 9.2.0042 (0042) - 42							
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/05/2021	358	015/2021	030/2020	25.000,00	
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 SEERVÇOS 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 136/2021*							
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244							
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/05/2021	373	39/2019 (1º AI	007/2019	5.951,03	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2021*							
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244							
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/05/2021	373	39/2019 (1º AI	007/2019	5.951,03	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 250/2021*							
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244							
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/05/2021	374	39/2019 (1º AI	007/2019	10.926,54	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2021*							
12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244							
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/05/2021	374	39/2019 (1º AI	007/2019	10.926,54	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1057471-17/2018 - CONVÊNIO SICONV Nº 864966/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - CONTRATO Nº 039/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 041/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 251/2021*							
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244							
SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	03/05/2021	378	149/2020	002/2020	445.000,00	
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 MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA AO BAIXIO DE IRECÊ LOCALIZADO NO POVOADO DE BOA VISTA NO MUNICIPIO 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 175/20212*							

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
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244						
SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	03/05/2021	379	149/2020	002/2020	1.460.000,00
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 249/2021*						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
EMPRESA SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E	27.469.108/0001-84	31/05/2021	394	152/2021	024/2021	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA DR RENAN TEIXEIRA BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021 - CONTRATO Nº 152/2021.						
12.12.15.813.015 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
EMPRESA SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E	27.469.108/0001-84	31/05/2021	395	152/2021	024/2021	50.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA DR RENAN TEIXEIRA BRAGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021 - CONTRATO Nº 152/2021.						
Total da Unidade:						2.139.805,14
Quantidade de Registros: 74						
Total Geral:						2.878.826,30