

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	14	84	2.495,00
REF.NOVEMBRO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIM					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		28/01/2020	15	84	1.395,00
REF.DEZEMBRO/2019 - MARA GOMES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIME					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		28/01/2020	16	84	2.929,50
REF.DEZEMBRO/2019 - SAMARA MARTINS PEREIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIME					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		31/01/2020	17	84	3.013,20
REF.DEZEMBRO/2019 - SERGIO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIM					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	18	84	39.929,40
REF.NOVEMBRO/2019 - ALEX SANDROI FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCUL					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	19	84	7.035,90
REF.NOVEMBRO/2019 - MARINA CARVALHO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DE					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	20	84	7.000,00
REF.NOVEMBRO/2019 - CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DE					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	21	84	9.719,76
REF.NOVEMBRO/2019 - ALIONE GABRIELA MATINALVA NUNES DEIVD E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINC					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	22	84	3.642,70
REF.NOVEMBRO/2019 - EVA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DE					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	23	84	6.207,56
REF.NOVEMBRO/2019 - CLEMENTE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADC					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	24	84	12.381,20
REF.NOVEMBRO/2019 - ALINE DOS SANTOS MACHADO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO E					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	25	84	4.989,68
REF.NOVEMBRO/2019 - CLERISTON NUNES PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DE					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	26	84	1.696,60
REF.NOVEMBRO/2020 - CRISTIANO DE SENA PIRES DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIME					

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	27	84	998,00
REF.NOVOEMBRO/2020 - VAGNO ALVES DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIM					
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	28	84	2.594,80
REF.NOVOEMBRO/2019 - ELIANA DA SILVA E OUTRO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO DESENVOLVIMEN					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	35	86	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108638 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	35	86	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108638 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	36	86	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108637 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	36	86	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108637 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	37	86	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108636 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	37	86	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108636 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	38	86	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108636 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	38	86	1.479,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108636 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	39	86	1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108635 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	39	86	1.582,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108635 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	40	86	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108634 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	40	86	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108634 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	41	86	1.977,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108633 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	02/01/2020	41	86	1.977,00
REF.NOTA FISCAL Nº 108633 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	14/01/2020	42	87	4.580,00
REF.DEZEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 02					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA - LIDER FM 103	16.477.622/0001-45	02/01/2020	43	88	3.000,00
REF.NOT FISCAL Nº 4438 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO	21.863.150/0001-07	28/01/2020	44	89	3.120,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20202216 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UN					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO	21.863.150/0001-07	28/01/2020	45	90	1.220,00
REF.NOTA FISCAL Nº 20202214 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00					
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	14/01/2020	51	97	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00					
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	20/01/2020	52	98	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
EMANUEL BATISTA DA ROCHA	15.299.211/0001-44	17/01/2020	69	116	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 081 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUAÇÃO DE CONVE					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00					
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	15/01/2020	70	117	5.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 074 - JANEIRO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GERE					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.00 - 00					
DURVAL NETO DA SILVA DAVID	226.434.738-41	14/01/2020	72	119	5.700,00
REF.JANEIRO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEI					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO - JFA CONSULTORIA	35.234.476/0001-71	14/01/2020	73	120	6.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0001 - JANEIRO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSOR					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00					
PPI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	14.976.682/0001-87	16/01/2020	74	118	15.825,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5918 - JANEIRO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/01/2020	135	156	6.650,00
REF.NOTA FISCAL Nº 18975 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTOS; E OUTROS)					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.00 - 00					
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/01/2020	136	157	4.580,00
REF.DEZEMBRO/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.00 - 00					
CONSULPREV- CONSULTORIA PUBLICA E PREVIDEN	07.703.529/0001-10	31/01/2020	138	159	6.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001219 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.00 - 00					
CLAYTON DAMACENO DA SILVA	729.702.001-04	31/01/2020	139	160	6.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS, MODELOS DIGITAIS DE C					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.00 - 00					
ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	06/01/2020	141	162	2.000,94
REF.NOTA FISCAL Nº 105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00					
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	07/01/2020	148	168	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.00 - 00					
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE INFC	09.424.241/0001-32	30/01/2020	299	220	2.758,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1258 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
Total da Unidade:					218.642,85

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	29/01/2020	47	93	1.032,45
DESTINA-SE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP'S NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO F					
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.00 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	20/01/2020	48	62	6.755,74
RFB-RET-DARF DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DURANT					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.00 - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	14/01/2020	50	96	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PAR					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	15/01/2020	95	69	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 7.049-1 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL.					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	10/01/2020	96	58	0,26
REF. 1ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	30/01/2020	97	58	0,25
REF. 2ª COTA DO ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	10/01/2020	101	58	5.252,85
REF. 1ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	20/01/2020	102	58	2.282,42
REF. 2ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.00 - 00					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	30/01/2020	103	58	5.819,99
REF. 3ª COTA DO FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.42 - 42					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	27/01/2020	104	59	210,90
REF. 1ª COTA DO FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.42 - 42					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	16/01/2020	105	59	6,58
REF. 1ª COTA DO CFM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.16 - 16					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B	01.409.655/0001-80	10/01/2020	106	60	42,75
REF. 1ª COTA DO CIDE. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.00 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	20/01/2020	107	61	67.560,08
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/01/2020	108	69	397,10
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.242-9 FPM BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/01/2020	109	69	21,32
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.325-1 ICMS BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	28/01/2020	110	70	112,71
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADAÇÃO CEF.					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.18 - 18							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	12	82	26.921,01	REF.NOVEMBRO/2019 - ADRIANA FERREIRA COSTA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MA	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 9.2.19 - 19							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		14/01/2020	13	83	998,00	REF.NOVEMBRO/2019 - SANDRA APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 7.1.01 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		03/01/2020	29	85	2.901,60	REF.DEZEMBRO/2019 - LUCAS NOGUEIRA MIRANDA DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECF	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 7.1.01 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	30	85	34.094,67	REF.NOVEMBRO/2020 - GIZELMA ALVES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 7.1.01 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	31	85	28.873,60	REF.NOVEMBRO/2019 - ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETAF	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 7.1.01 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	32	85	61.143,00	REF.NOVEMBRO/2019 - ADRIANE GAMA DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECF	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 7.1.01 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		10/01/2020	33	85	47.008,00	REF.NOVEMBRO/2019 - ALEX FEITOSA PAIS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE	
05.05.12.361.006 - 31909200 - 7.1.01 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		21/01/2020	34	85	3.000,00	REF.JUNHO/2019 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHKO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AGENTE POLÍTICO) DESPE	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI		32.623.533/0001-16	20/01/2020	58	102	9.932,82	REF.NOTA FISCAL Nº 00028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI		32.623.533/0001-16	20/01/2020	58	102	9.932,82	REF.NOTA FISCAL Nº 00028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19							
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME		26.751.682/0001-68	29/01/2020	59	104	13.562,50	REF.NOTA FISCAL Nº 0006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSI
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.19 - 19							
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME		26.751.682/0001-68	29/01/2020	60	106	5.460,00	REF.NOTA FISCAL Nº 313 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES D
05.05.12.122.002 - 33903600 - 7.1.01 - 25							
IODESIO FELIX DOS SANTOS		827.311.105-97	22/01/2020	61	109	500,00	REF.JANEIRO/2020 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AT

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.19 - 19					
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	16/01/2020	86	129	6.001,90
REF.NOTA FISCAL Nº 105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE					
05.05.12.122.002 - 33903900 - 7.1.01 - 25					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	21/01/2020	111	73	83,60
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/01/2020	112	74	104,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	31/01/2020	113	74	104,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.04 - 04					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/01/2020	114	75	19,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.					
05.05.12.361.006 - 33909200 - 9.2.19 - 19					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	30/01/2020	127	155	1.110,00
REF.NOTA FISCAL Nº 84 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDE					
05.05.12.361.006 - 33909200 - 9.2.19 - 19					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	30/01/2020	127	155	1.110,00
REF.NOTA FISCAL Nº 84 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDE					
05.05.12.361.006 - 33909200 - 9.2.19 - 19					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	31/01/2020	128	155	2.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 91 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDE					
05.05.12.361.006 - 33909200 - 9.2.19 - 19					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	31/01/2020	128	155	2.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 91 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDE					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.19 - 19					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/01/2020	144	136	5.654,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.642 - (GASOLINA ADITIVADA: 1.240 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) - DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMB					
05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/01/2020	157	171	63.584,40
REF.NOTAS FISCAL Nº 593 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA					
05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	10/01/2020	158	172	95.376,60
REF.NOTA FISCAL Nº 593 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA R					
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.01 - 25					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	15/01/2020	278	110	70.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2560 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
--	------------	----------	------	------------	---------	-------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.01 - 25	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	15/01/2020	278	110	70.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2560 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.01 - 25	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	15/01/2020	279	110	69.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2559 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.01 - 25	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	15/01/2020	279	110	69.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2559 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19	GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LT	13.845.678/0001-17	08/01/2020	296	236	47.182,47
REF.NOTA FISCAL Nº 0009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.19 - 19	GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LT	13.845.678/0001-17	08/01/2020	296	236	47.182,47
REF.NOTA FISCAL Nº 0009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/01/2020	318	171	415,60
REF.NOTA FISCAL Nº 606 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/01/2020	319	242	29.803,40
REF.NOTA FISCAL Nº 606 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/01/2020	320	172	623,40
REF.NOTA FISCAL Nº 606 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/01/2020	321	243	69.887,60
REF.NOTA FISCAL Nº 606 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/01/2020	322	242	36.402,00
REF.NOTA FISCAL Nº 605 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.44 - 44	ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	24/01/2020	323	243	84.938,00
REF.NOTA FISCAL Nº 605 - 3ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						

Total da Unidade: 2.080.953,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.00 - 05						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	21/01/2020	281	101	3.900,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2566 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.00 - 05						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	21/01/2020	281	101	3.900,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2566 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.00 - 05						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	21/01/2020	282	101	3.500,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2567 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE						
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.00 - 05						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	21/01/2020	282	101	3.500,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2567 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	283	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2547 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	283	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2547 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	284	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2550 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	284	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2550 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	285	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2548 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	285	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2548 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	286	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2546 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.29 - 352						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/01/2020	286	100	2.450,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 2546 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE R						
Total da Unidade:					123.174,14	

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/01/2020 80 127 4.500,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 24/01/2020 80 127 4.500,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 398 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 22/01/2020 81 127 6.800,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 397 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 22/01/2020 81 127 6.800,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 397 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/01/2020 98 127 4.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 393 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/01/2020 98 127 4.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 393 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/01/2020 99 127 4.700,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 392 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/01/2020 99 127 4.700,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 392 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/01/2020 100 146 3.300,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 392 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 13/01/2020 100 146 3.300,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 392 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/01/2020 120 146 6.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/01/2020 120 146 6.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO 23.643.827/0001-19 16/01/2020 121 146 10.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 395 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor	
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	16/01/2020	121	146	10.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 395 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	06/01/2020	122	154	10.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 388 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	06/01/2020	122	154	10.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 388 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	06/01/2020	124	154	5.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 389 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	06/01/2020	124	154	5.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 389 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/01/2020	125	154	4.000,00	
REF.NOTA FSICAL Nº 391 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	10/01/2020	125	154	4.000,00	
REF.NOTA FSICAL Nº 391 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.00 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/01/2020	130	139	45.914,56	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.643 (BODIESEL: 11.680 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 976 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) - DESPESA COM DESTINA						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.00 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	30/01/2020	131	142	37.379,60	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.645 (BODIESEL: 10.6469,46 LITROS/R\$ 3,51 P/LITRO) - DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIV						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.24 - 244						
LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM	25.530.385/0001-20	02/01/2020	159	173	121.944,76	
REF.NOTA FISCAL Nº 287 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECH						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.24 - 244						
LMS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM	25.530.385/0001-20	02/01/2020	160	174	182.917,16	
REF.NOTA FISCAL Nº 287 - 4ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECH						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.24 - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	03/01/2020	161	175	251.000,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 387 - SEGUNDA PARCELA - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE 40,76 KM DE ESTR						
12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.24 - 244						
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETO	23.643.827/0001-19	03/01/2020	162	176	376.500,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 387 - SEGUNDA PARCELA - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE 40,76 KM DE ESTR						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
--	------------	----------	------	------------	---------	-------

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	21/01/2020	280	125	7.980,00
REF.NOTAS FISCAL Nº 2564 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE						

12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.00 - 00	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	21/01/2020	280	125	7.980,00
REF.NOTAS FISCAL Nº 2564 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE						

Total da Unidade: 1.361.530,66

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00	CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	20/01/2020	142	163	19.625,82
REF.NOTA FISCAL Nº 0027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL M						

14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00	CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	20/01/2020	142	163	19.625,82
REF.NOTA FISCAL Nº 0027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL M						

14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00	CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	20/01/2020	142	163	19.625,82
REF.NOTA FISCAL Nº 0027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL M						

14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00	CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	20/01/2020	142	163	19.625,82
REF.NOTA FISCAL Nº 0027 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL M						

Total da Unidade: 78.503,28

Quantidade de Registros: 215Total Geral: 4.022.449,89