

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
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO						
162.943.435-34						
03/02/2021						
156						
145						
12.600,00						
REF.JANEIRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/BA M						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO						
162.943.435-34						
19/02/2021						
157						
145						
12.600,00						
REF.FEVEREIRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (OAB/B						
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
ADVOCACIA E CONSULTORIA ALEX VINICIUS NUNES						
10.751.135/0001-42						
19/02/2021						
170						
97						
3.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 259 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31						
19/02/2021						
190						
2						
9.050,00						
REF.FEVEREIRO/2021 - CARLOS PEREIRA MACHADO E OUTROS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31						
19/02/2021						
193						
4						
4.000,00						
REF.FEVEREIRO/2021 - GABRIEL COSTA CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA PROC						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31						
19/02/2021						
197						
1						
10.000,00						
REF.FEVEREIRO/2021 - ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL (AGENTE POLÍTICO). DESPESA COM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DO PREF						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31						
19/02/2021						
198						
1						
5.000,00						
REF.FEVEREIRO/2021 - JOELMIR DE SOUZA BARRETO - VICE-PREFEITO MUNICIPAL (AGENTE POLÍTICO). DESPESA COM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DO PRE						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31						
08/02/2021						
228						
2						
1.100,00						
REF.JANEIRO/2021 - CARLOS PEREIRA MACHADO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VII						
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS						
00.703.157/0001-83						
10/02/2021						
358						
74						
930,00						
REF. FEVEREIRO/2021. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DOS MUNICIPIOS COM ATUAÇÃO VOLTADA À R						
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORE						
03.450.527/0001-06						
10/02/2021						
362						
76						
1.200,00						
REF. FEVEREIRO/2021. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DE IRECÊ - UNIP COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRES						
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB						
60.643.228/0159-00						
18/02/2021						
363						
75						
766,00						
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 3ª COTA - ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAH						
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB						
60.643.228/0159-00						
23/02/2021						
364						
75						
766,00						
CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 4ª COTA - ICMS. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAH						
Total da Unidade:					61.012,00	

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00					
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	09/02/2021	142	132	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LA					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	01/02/2021	152	143	5.263,00
REF.JANEIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 024					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00					
EDCARLOS RIBEIRO MARTINS	470.884.605-30	19/02/2021	153	143	5.263,00
REF.FEVEREIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL (CRC/BA Nº 0					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00					
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	19/02/2021	155	144	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 111 - FEVEREIRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO APOIO TÉCNICO PARA GE					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00					
MARCOS CARVALHO MACHADO - JFA CONSULTORIA	35.234.476/0001-71	19/02/2021	158	100	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 016 - FEVEREIRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESS					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	22/02/2021	161	101	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 385298 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	22/02/2021	162	101	497,00
REF.NOTA FISCAL Nº 385299 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	22/02/2021	163	101	1.888,00
REF.NOTA FISCAL Nº 385294 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00					
DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	05.418.104/0001-34	25/02/2021	168	99	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 633 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NE					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFIFICAÇ	18.195.422/0001-25	26/02/2021	172	150	1.450,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00101343 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA PARA PUBLICAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFIFICAÇ	18.195.422/0001-25	16/02/2021	174	151	630,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00101297 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
GEOVANA DE SOUZA CAMPOS	28.397.673/0001-46	23/02/2021	178	153	6.608,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00					
SÓLIDA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	31.429.366/0001-04	08/02/2021	180	155	98.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 080 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A CONSTITUI					

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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇ, 18.195.422/0001-25 19/02/2021 268 151 280,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 00101314 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇ, 18.195.422/0001-25 09/02/2021 269 151 1.120,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 00101293 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
OLIVEIRA E LEÃO LTDA - ME 04.017.260/0001-20 27/02/2021 289 98 5.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 826 - FEVEREIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 23/02/2021 295 163 17.825,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 6768 - JANEIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. 14.976.682/0001-87 23/02/2021 296 163 17.825,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 6769 - FEVEREIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CRISTIANO DE SENA PIRES 071.642.045-78 12/02/2021 366 172 1.536,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
DURVAL NETO DA SILVA DAVID 226.434.738-41 09/02/2021 369 170 3.430,00						
REF.JANEIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
DURVAL NETO DA SILVA DAVID 226.434.738-41 19/02/2021 370 170 3.430,00						
REF.FEVEREIRO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						
03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00						
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA 664.511.325-00 05/02/2021 374 233 1.050,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LA						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CGP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA - MAIRLA 10.596.242/0001-43 01/02/2021 377 165 4.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 213 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 (0000) - 00						
SÓLIDA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 31.429.366/0001-04 01/02/2021 383 238 24.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 079 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A CONSTITUIÇÃO						
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 01/02/2021 384 239 38.000,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 000182 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES E						
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 01/02/2021 385 240 7.990,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 003006 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE						

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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/02/2021	386	241	3.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/02/2021	387	242	7.980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 003009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/02/2021	388	243	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/02/2021	389	244	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3008 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	05/02/2021	390	245	700,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101090 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	05/02/2021	391	245	470,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101117 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	05/02/2021	392	245	980,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101222 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	05/02/2021	393	245	420,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101119 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	09/02/2021	394	245	1.450,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101203 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	01/02/2021	395	151	280,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101277 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	09/02/2021	396	151	280,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101241 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERFITICAÇÃO	18.195.422/0001-25	09/02/2021	397	151	800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 101223 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 19/02/2021 238 9 1.581,20						
REF. 2ª COTA FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 (0042) - 42						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 19/02/2021 239 11 216,34						
REF. 1ª COTA FEP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 26/02/2021 240 9 0,63						
REF. 3ª COTA ITR. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 26/02/2021 241 9 3.992,85						
REF. 3ª COTA FPM. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 12/02/2021 243 9 35,80						
REF. 1ª COTA ADO - LC 176/2020. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 26/02/2021 244 9 35,80						
REF. 2ª COTA ADO - LC 176/2020. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/02/2021 252 84 1.639,04						
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRECATORIO						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/02/2021 253 84 4.525,38						
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRECATORIO						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/02/2021 254 84 5.750,19						
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM A EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRECATORIO						
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 00.394.460/0058-87 26/02/2021 318 14 1.470,47						
DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA COM O PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 26/02/2021 326 83 576,24						
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS - GFIP NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 26/02/2021 328 82 11,82						
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019						
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO B 01.409.655/0001-80 26/02/2021 330 82 29,57						
DESTINA-SE A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019						

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 - 0.1.0000 (0000) - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	26/02/2021	357	21	647,90
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	05/02/2021	365	23	1.430,66
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADADÇÃO CEF.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/02/2021	372	23	117,30
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 98-9 ARRECADADÇÃO CEF.					
04.04.04.123.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00					
MÁRCIA CARVALHO	871.719.025-87	24/02/2021	373	232	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) EM VIAGEM A CIDADE DE SAL					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/02/2021	453	22	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 14.891-1 FEP BANCO DO BRASIL.					
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/02/2021	454	22	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 11.743-9 CFRH BANCO DO BRASIL.					
Total da Unidade:					70.525,34

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05.12.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	01/02/2021	125	127	2.100,00	
REF.DEZEMBRO/2020 - IVONILDE DE SOUZA GOMES PEREGRINO DE CARVALHO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). DESPESA COM VEN					
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 (0019) - 19					
IMPRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES E LOCAÇÃO DE 31.109.748/0001-50	18/02/2021	139	130	4.606,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 389 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA) PARA A					
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 (0019) - 19					
IMPRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES E LOCAÇÃO DE 31.109.748/0001-50	18/02/2021	140	130	3.804,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 387 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA) PARA A					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	15/02/2021	145	134	10.834,73
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.785 (DIESEL S-10: 901 LITROS/R\$ 3,68 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.617 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇ					
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 (0004) - 04					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	26/02/2021	146	135	6.444,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.791 (GASOLINA ADITIVADA: 1.386 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO P					

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 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31 10/02/2021 219 30 166.778,27						
REF.JANEIRO/2021 - ADAIRMES DA SILVA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) E						
05.05.12.122.002 - 33903000 - 7.1.0001 (0001) - 25						
ORGANIZACAO MACEDO COMERCIO E REPRESENT 13.716.006/0002-92 23/02/2021 270 184 11.893,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 4100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SE						
05.05.12.122.002 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 19/02/2021 376 28 31,35						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 22/02/2021 451 35 219,45						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 (0019) - 19						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 26/02/2021 452 35 156,75						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.252-3 FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 (0004) - 04						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 26/02/2021 455 36 10,45						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 672.002-9 QSE CEF.						
05.05.12.122.002 - 33903900 - 7.1.0001 (0001) - 25						
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1283-17 01/02/2021 471 28 1.784,99						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 (0019) - 19						
A. GOMES DA SILVA MERCADINHO 15.174.631/0001-02 19/02/2021 472 255 14.147,80						
REF.NOTA FISCAL Nº 115 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES						
Total da Unidade:						958.820,79
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 15/02/2021 148 106 2.386,98						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.786 (GASOLINA ADITIVADA: 513,33 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO P						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 26/02/2021 150 106 2.046,00						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.792 (GASOLINA ADITIVADA: 440 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PET						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 15/02/2021 165 140 4.876,83						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.788 (GASOLINA ADITIVADA: 1.048,78 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO						

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

07.07.08.243.008 - 44905200 - 9.2.0029 (0029) - 367						
IMPRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES E LOCAÇÃO DE	31.109.748/0001-50	18/02/2021	476	258	3.804,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.388 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA						

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	02/02/2021	477	194	3.915,53	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.783 (GASOLINA ADITIVADA: 842,05 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO P						

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	15/02/2021	478	194	234,02	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.789 (GASOLINA ADITIVADA: 623,68 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO P						

07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	15/02/2021	479	261	2.666,11	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.789 (GASOLINA ADITIVADA: 623,68 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO P						

07.07.08.244.008 - 33903200 - 9.2.0029 (0029) - 352						
MARCELO ROQUE DUARTE DOS SANTOS	39.393.036/0001-18	17/02/2021	480	262	29.198,20	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.003 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECES						

07.07.08.244.008 - 33903200 - 0.1.0009 (0009) - 09						
MARCELO ROQUE DUARTE DOS SANTOS	39.393.036/0001-18	17/02/2021	481	263	26.076,40	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.001 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECES						

07.07.08.244.008 - 33903900 - 0.1.0009 (0009) - 09						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	18/02/2021	482	266	10,45	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						

Total da Unidade: 132.748,68

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08.26.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F	16.445.843/0001-31	19/02/2021	189	52	2.200,00	
REF.FEVEREIRO/2021 - CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS))						

08.08.26.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA	319.583.398-06	12/02/2021	380	161	125,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 299 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, CAM						

08.08.26.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00						
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA	319.583.398-06	12/02/2021	381	236	505,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 299 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, CAM						

Total da Unidade: 2.830,00

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
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
09.09.20.122.010 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	09/02/2021	141	131	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		19/02/2021	188	55	5.038,00
REF.FEVEREIRO/2021 - CLEITON GOMES DA SILVA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
09.09.20.122.010 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		19/02/2021	207	54	3.000,00
REF.FEVEREIRO/2021 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO). DESPESA COM VENCIMENTOS I					
09.09.20.122.010 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00					
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	994.287.685-53	23/02/2021	371	231	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) EM VIAGEM A CIDADE DE					
Total da Unidade:				10.838,00	

10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	19/02/2021	192	57	4.927,00
REF.FEVEREIRO/2021 - MARIA DE LURDES ALVES PEREIRA E OUTROS - DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSOES)				
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	19/02/2021	205	56	3.000,00
REF.FEVEREIRO/2021 - ERNANDES LIMA DOS SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO). DESPESA COM VENCIMENTOS D				
Total da Unidade:				7.927,00

11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES				
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	19/02/2021	191	59	3.332,00
REF.FEVEREIRO/2021 - ELIANA DA SILVA E OUTRO. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO				
11.11.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	01/02/2021	227	59	2.232,00
RF.JANEIRO/2021 - LUARA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO				
Total da Unidade:			5.564.00	

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00						
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/02/2021	123	77	152.067,46	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE ILUM						

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
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 9.2.0042 (0042) - 42					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	26/02/2021	147	136	21.702,37
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.793 (DIESEL S-10: 5.438,7 LITROS/R\$ 3,68 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 363 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS					
12.12.17.605.015 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	26/02/2021	149	138	8.176,44
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.796 (BIODIESEL : 2.234 LITROS/R\$ 3,66 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS					
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/02/2021	151	137	58.025,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.790 (DIESEL S-10: 9.113,53 LITROS/R\$ 3,68 P/LITRO) (BIODIESEL : 5.973,33 LITROS/R\$ 3,66 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 564,33 LITROS/R\$ 4,65 P/LITRO) DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS					
12.12.15.451.015 - 33909200 - 0.1.0000 (0000) - 00					
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E MANUTENÇÃO DE OBRAS	23.643.827/0001-19	01/02/2021	164	147	10.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 492 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCAIS					
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00					
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA	07.492.799/0001-20	18/02/2021	169	149	20.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 366 DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00					
CATIA DA GAMA ROCHA CARVALHO	37.877.109/0001-11	15/02/2021	175	152	7.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 009 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS					
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00					
CATIA DA GAMA ROCHA CARVALHO	37.877.109/0001-11	15/02/2021	176	152	2.950,00
REF.NOTA FISCAL Nº 010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS, MOTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS					
12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00					
E.T.S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.195.422/0001-25	19/02/2021	179	154	161.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00					
ORGANIZACAO MACEDO COMERCIO E REPRESENTACAO	13.716.006/0002-92	17/02/2021	181	156	3.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 4092 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS VINCULADOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	19/02/2021	195	61	4.400,00
REF.FEVEREIRO/2021 - ADÃO ALVES DE LIMA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	19/02/2021	206	60	3.000,00
REF.FEVEREIRO/2021 - EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (AGENTE POLÍTICO). DESPESA COM VENCIMENTOS					
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31	16.445.843/0001-31	19/02/2021	225	61	10.010,00
REF.FEVEREIRO/2021 - ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS					
12.12.15.452.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00					
Edmilson Rodrigues de Souza	268.877.895-15	22/02/2021	375	234	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LA					

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

12.12.17.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00	E.T.S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.195.422/0001-25	01/02/2021	379	154	161.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL						

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	22/02/2021	457	175	345.334,33
REF.NOTA FISCAL Nº 735 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA						

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	22/02/2021	458	176	500.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 735 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA						

12.12.15.451.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	SETEL CONSTRUTORA LTDA	15.206.469/0001-59	22/02/2021	459	249	345.473,69
REF.NOTA FISCAL Nº 735 - 1ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA						

12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	18/02/2021	461	250	87.333,55
REF.NOTA FISCAL Nº 003077 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO						

12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	18/02/2021	461	250	87.333,55
REF.NOTA FISCAL Nº 003077 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO						

12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	18/02/2021	462	251	131.000,33
REF.NOTA FISCAL Nº 003077 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO						

12.12.15.813.015 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	18/02/2021	462	251	131.000,33
REF.NOTA FISCAL Nº 003077 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO						

Total da Unidade: 2.251.707,95

13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		19/02/2021	196	64	1.430,00
REF.FEVEREIRO/2021 - TAISE MIRANDA DE CARVALHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADO).					

13.13.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 (0000) - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - F 16.445.843/0001-31		19/02/2021	204	63	3.000,00
REF.FEVEREIRO/2021 - ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO (AGENTE POLÍTICO). DESPESA COM VENCIMENTOS DE S					

Total da Unidade: 4.430,00