

03.03.04.122.002 - 33901400 - 0.1.0000 (0000) - 00							
RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	664.511.325-00	07/06/2021	361				1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL) EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIOS JUNTO A CODEVASF NO PERIODO DE 07 A 09/06/2021 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS.							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/06/2021	369	043/2021	004/2021		10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) FORA DO DOMICÍLIO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - CONTRATO Nº 043/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 216/2021*							
03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 (0000) - 00							
ANGELA MARIA NOGUEIRA DA GAMA	865.481.415-20	01/06/2021	400	158/2021	119/2021		3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2021 - CONTRATO Nº 158/2021							
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 (0000) - 00							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	11/06/2021	403	160/2021	037/2021		14.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS E DEMAIS SECRETARIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 160/2021.							

05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.9.0018 (0018) - 18				
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/06/2021	31	-400.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO				

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.9.0018 (0018) - 18						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16			01/06/2021	31		-200.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.9.0018 (0018) - 18						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16			01/06/2021	31		-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 31901300 - 9.2.0019 (0019) - 19						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16			01/06/2021	32		-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 33903600 - 7.1.0001 (0001) - 25						
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA	319.583.398-06	01/06/2021	162	017/2021	016/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO						
05.05.12.122.002 - 33904000 - 7.1.0001 (0001) - 25						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	11/06/2021	405	160/2021	037/2021	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021						
CONTRATO Nº 160/2021.						
05.05.12.122.002 - 33901400 - 7.1.0001 (0001) - 25						
AGMAR SILVESTRE OLIVEIRA	571.374.555-49	28/06/2021	410			1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA CPM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 28 A 30/06/2021.						
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/06/2021	413			400.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 029/2021*						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/06/2021	414			200.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 037/2021*						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 9.9.0018 (0018) - 18						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/06/2021	415			102.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 9.2.0019 (0019) - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/06/2021	416			15.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.						

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA		03.454.513/0001-60	11/06/2021	404	160/2021	037/2021	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 160/2021.							

07.07.08.244.008 - 33903900 - 8.2.0028 (0028) - 254						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/06/2021	406	072/2021	010/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 317/2021*						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/06/2021	408	015/2021	030/2020	20.000,00
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 AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 106/2021*						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 (0029) - 352						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/06/2021	411			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONA-VÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 - CONTRATO Nº 094/2021.						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 (0029) - 352						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	01/06/2021	412			27.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2021*						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/06/2021	425	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 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 193/2021*						
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 05						
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME	26.751.682/0001-68	14/06/2021	446	165/2021	038/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 038/2021 - CONTRATO Nº 165/2021.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 352						
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME	26.751.682/0001-68	14/06/2021	447	165/2021	038/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 038/2021 - CONTRATO Nº 165/2021.						
07.07.08.243.008 - 33903000 - 9.2.0029 (0029) - 367						
SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME	26.751.682/0001-68	14/06/2021	448	165/2021	038/2021	7.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 038/2021 - CONTRATO Nº 165/2021.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 8.2.0028 (0028) - 250						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	07/06/2021	458	015/2021	030/2020	5.391,68
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 380/2021*						

10.10.18.542.002 - 44905100 - 9.2.0024 (0024) - 244							
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/06/2021	418	063/2021	006/2021	228.432,30	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO RIO VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA CONFORME PROPOSTA SICONV Nº 013370/2020 - CONVÊNIO Nº 903049/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/S.H., PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 376/2021*							

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 358/2021*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso											
Fornecedor			CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor			
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
12.12.15.813.015 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00											
EMPRESA SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E			127.469.108/0001-84	07/06/2021	434	152/2021	024/2021	19.699,32			
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 DESTA MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021 - CONTRATO Nº 152/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 395/2021*											
12.12.15.813.015 - 44905100 - 0.1.0000 (0000) - 00											
EMPRESA SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E			127.469.108/0001-84	07/06/2021	435	152/2021	024/2021	13.132,88			
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 DESTA MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021 - CONTRATO Nº 152/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 394/2021*											
12.12.15.451.015 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00											
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI			13.586.669/0001-59	22/06/2021	469	171/2021	026/2021	100.000,00			
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021 - CONTRATO Nº 171/2021 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 294.990,00.											
12.12.15.451.015 - 33903900 - 8.2.0016 (0016) - 16											
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI			13.586.669/0001-59	22/06/2021	470	171/2021	026/2021	100,00			
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021 - CONTRATO Nº 171/2021 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 294.990,00.											
12.12.15.451.015 - 33903900 - 9.2.0042 (0042) - 42											
J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI			13.586.669/0001-59	22/06/2021	471	171/2021	026/2021	1.000,00			
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021 - CONTRATO Nº 171/2021 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 294.990,00.											
12.12.04.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 (0000) - 00											
ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS			09.400.683/0001-49	07/06/2021	475	157/2021	033/2021	86.000,00			
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - CONTRATO Nº 157/2021.											
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 (0000) - 00											
ABA CONSTRUTORA EIRELI			33.962.048/0001-30	01/06/2021	476	153/2021	027/2021	83.007,98			
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021 - CONTRATO Nº 153/2021.											
Total da Unidade:								947.990,18			
Quantidade de Registros: 63								Total Geral: 1.765.241,97			