

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/		16.445.843/0001-31	02/12/2019	34			-15.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/		16.445.843/0001-31	02/12/2019	60			-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00							
UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA/		03.450.527/0001-06	02/12/2019	186			-1.400,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00							
CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/		21.097.587/0001-79	02/12/2019	229	021/2019	021/2019	-7.984,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA		040.261.915-32	02/12/2019	445	054/2019	048/2019	-18.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -		12.411.808/0001-40	02/12/2019	686	095/2018	022/2018	-16.030,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -		12.411.808/0001-40	02/12/2019	686	095/2018	022/2018	-16.030,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO		162.943.435-34	02/12/2019	750	111/2019	086/2019	-1.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.02.061.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO		162.943.435-34	02/12/2019	750	111/2019	086/2019	-16.900,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
02.02.04.122.002 - 33504100 - 0.1.0000 - 00							
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DO BRASIL/		00.703.157/0001-83	02/12/2019	844			374,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - UPB COM ATUAÇÃO VOLTADA À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL E AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 124/2019*							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/		16.445.843/0001-31	02/12/2019	853			-3.740,80
ANULAÇÃO DE SALDO.							

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
ANTONIO ALVES DE MENEZES	172.240.395-00	02/12/2019	111	017/2019	017/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
COELBA GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/12/2019	129			-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/12/2019	130			-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 31901300 - 0.1.0000 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	02/12/2019	132			-10.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
03.03.04.122.002 - 31909200 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	149			-31,71	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/12/2019	150	002/2018	045/2017	-3.930,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	02/12/2019	150	002/2018	045/2017	-3.930,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	02/12/2019	155			-1.120,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	13.433.822/0001-08	02/12/2019	199	020/2019	020/2019	-11.600,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	31/12/2019	202	006/2019	006/2019	-1.330,00	
Ref	Anulação	do	NE,	por	necessidade	da	gestão.
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR	21.863.150/0001-07	31/12/2019	203	004/2019	004/2019	-1.220,00	
Ref	Anulação	do	NE,	por	necessidade	da	gestão.
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
W.RODRIGUES MARTINS - ME	24.636.145/0001-41	02/12/2019	249	040/2019	037/2019	-58,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

03.03.04.122.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00							
VANDERLEI VIANA DOS SANTOS		774.139.541-68	02/12/2019	254	050/2019	044/2019	-1.220,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO LTDA		14.583.828/0001-24	02/12/2019	255	047/2019	042/2019	-40.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
LOJA TA KI - EIRELI		29.929.095/0001-04	02/12/2019	290	056/2019	050/2019	-1.710,44
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.		13.504.675/0001-10	02/12/2019	386			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME		05.418.104/0001-34	02/12/2019	524	097/2019	076/2019	-7.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
S F DOS SANTOS ME		26.761.522/0001-08	02/12/2019	653	104/2019	027/2019	-20,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
SIMONE CARVALHO DA SILVA		20.629.618/0001-22	02/12/2019	696	105/2019	025/2019	-1.824,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
ELIANA PEREIRA LIMA - ME		29.506.356/0001-83	02/12/2019	701	007/2019	013/2019	-7.496,72
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE CIVIL		10.613.919/0001-04	02/12/2019	713	101/2019	079/2019	-30.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00							
SG CONSULTORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE CIVIL		10.613.919/0001-04	31/12/2019	713	101/2019	079/2019	-6.000,00
Ref	Anulação	do	NE,	por	necessidade	da	gestão.
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
EMANUEL BATISTA DA ROCHA		15.299.211/0001-44	02/12/2019	714	027/2019	025/2019	-6.000,00
anulação de saldo							
03.03.04.122.002 - 33904000 - 0.1.0000 - 00							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA		03.454.513/0001-60	02/12/2019	716	132/2018	040/2018	-7.087,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							

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	
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 854 22.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 849/2019*							
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 856 12.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 61/2019*							
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 858 29.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 856/2019*							
03.03.04.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 858 -3,32							
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTR 21.863.150/0001-07 19/12/2019 869 600,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS.							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 878 -351,84							
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 878 23.500,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 854/2019*							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 26/12/2019 885 134/2019 107/2019 15.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL) PARA SER UTILZIADO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETEJOS DE ANO NOVO 2019/2020 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTES MUNICIPIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2019 - CONTRATO Nº 134/2019.							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
VG DA SILVA - FILÉ PRODUÇÕES 05.547.523/0001-76 26/12/2019 886 135/2019 107/2019 20.500,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTISTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FETEJOS DE ANO NOVO 2019/2020 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTES MUNICIPIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2019 - CONTRATO Nº 135/2019.							
Total da Unidade:						-111.369,83	

04.04.04.123.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA		16.445.843/0001-31	02/12/2019	62					-16.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04	02/12/2019	77					-3.752,12
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.28.846.014 - 33904700 - 0.1.0000 - 00									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		00.394.460/0058-87	02/12/2019	115					-10.985,27
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.28.846.014 - 33904700 - 8.2.0016 - 16									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		00.394.460/0058-87	02/12/2019	118					-429,76
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		00.394.528/0005-16	02/12/2019	119					-6.566,99
ANULAÇÃO DE SALDO									
04.04.04.123.002 - 33903900 - 9.2.0042 - 42									
BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1283-17	02/12/2019	215					-294,84
ANULAÇÃO DE SALDO									
04.04.28.846.014 - 31909100 - 0.1.0000 - 00									
LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA		010.350.765-51	02/12/2019	307					-2.923,06
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.28.846.014 - 46907100 - 0.1.0000 - 00									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		00.394.460/0058-87	02/12/2019	339					-12.840,03
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00									
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - GÊNESE II		09.424.241/0001-32	02/12/2019	379	078/2019	063/2019			-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.28.846.014 - 33904700 - 9.2.0042 - 42									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		00.394.460/0058-87	02/12/2019	670					-1.413,22
ANULAÇÃO DE SALDO.									
04.04.04.123.002 - 33903500 - 0.1.0000 - 00									
SÓLIDA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA		31.429.366/0001-04	02/12/2019	690	106/2019	028/2019			-50.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO									
04.04.04.123.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00									
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO		01.409.655/0001-80	02/12/2019	733					-1.839,87
ANULAÇÃO DE SALDO									

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.002 - 33909200 - 0.1.0000 - 00						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA	00.122.380/0001-37	02/12/2019	7	096/2018	023/2018	-9.604,95
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.368.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	39			-3.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.368.002 - 31901100 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	40			-12.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	43			-1.126.949,97
ANULAÇÃO.						
05.05.12.365.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	44			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.364.006 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	47			-25.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.362.006 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	48			-12.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.13.392.017 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	49			-17.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.363.006 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	50			-300,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.368.002 - 31900400 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	63			-25.406,74
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	67			-2.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.366.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	70			-6.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25 JUNIO PEREIRA DE CARVALHO LIMA ANULAÇÃO DE SALDO.	14.029.317/0001-65	02/12/2019	256	072/2019	058/2019	-5.100,00
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152 MERCADO FLORIANO EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO.	29.356.228/0001-09	02/12/2019	286	102/2019 ARF	008/2019	-63,60
05.05.12.368.006 - 33903000 - 0.1.0000 - 00 MERCADO FLORIANO EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO	29.356.228/0001-09	02/12/2019	287	102/2019 ARF	008/2019	-10.000,00
05.05.12.368.006 - 33903000 - 0.1.0000 - 00 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.125.298/0001-05	02/12/2019	291	058/2019	001/2019	-9.000,00
05.05.12.368.002 - 33903000 - 7.1.0001 - 25 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	02/12/2019	297	059/2019	014/2019	-10.000,00
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	02/12/2019	301	059/2019	014/2019	-10.000,00
05.05.12.368.002 - 33903000 - 7.1.0001 - 25 KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.215.369/0001-60	02/12/2019	376	079/2019	064/2019	-7.594,12
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF ANULAÇÃO DE SALDO.	00.360.305/0001-04	02/12/2019	407			-2.845,38
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152 MERCADO FLORIANO EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO.	29.356.228/0001-09	02/12/2019	409	102/2019 ARF	008/2019	-15,00
05.05.12.368.002 - 33903600 - 7.1.0001 - 25 IODESIO FELIX DOS SANTOS ANULAÇÃO DE SALDO.	827.311.105-97	02/12/2019	444	057/2019	051/2019	-99,99
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	458	095/2018	022/2018	-20.000,00
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	458	095/2018	022/2018	-20.000,00

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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	459	095/2018	022/2018	-20.000,00	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	459	095/2018	022/2018	-20.000,00	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	460	095/2018	022/2018	-10.000,00	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	460	095/2018	022/2018	-10.000,00	
05.05.12.365.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 137 EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	05.048.388/0001-14	02/12/2019	517	093/2019	073/2019	-500,00	
05.05.12.361.006 - 31900400 - 7.1.0001 - 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO.	16.445.843/0001-31	02/12/2019	527			-2.392,34	
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO.	16.445.843/0001-31	02/12/2019	529			-56.387,53	
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25 KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.215.369/0001-60	02/12/2019	585	134/2018	041/2018	-497,98	
05.05.12.361.006 - 33903000 - 7.1.0001 - 25 KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.215.369/0001-60	02/12/2019	585	134/2018	041/2018	-497,98	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25 GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ANULAÇÃO DE SALDO.	13.845.678/0001-17	02/12/2019	650	100/2019	023/2019	-10.000,00	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25 GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ANULAÇÃO DE SALDO.	13.845.678/0001-17	02/12/2019	650	100/2019	023/2019	-10.000,00	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0004 - 04 GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ANULAÇÃO DE SALDO.	13.845.678/0001-17	02/12/2019	652	100/2019	023/2019	-10.000,00	

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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.05.12.368.002 - 33903900 - 7.1.0001 - 25							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	743	073/2017.	006/2017	-30.374,00	
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0019 - 19							
HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	02/12/2019	759	059/2019	014/2019	-19.998,62	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19							
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ANULAÇÃO DE SALDO.	13.845.678/0001-17	02/12/2019	772	100/2019	023/2019	-11.320,58	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19							
GRANDE RIO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ANULAÇÃO DE SALDO.	13.845.678/0001-17	02/12/2019	772	100/2019	023/2019	-11.320,58	
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA ANULAÇÃO DE SALDO.	16.445.843/0001-31	02/12/2019	778			-45.043,55	
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0018 - 18							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	16.445.843/0001-31	02/12/2019	778			-6.000,00	
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152							
MERCADO FLORIANO EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO.	29.356.228/0001-09	02/12/2019	795	002/2019 ARF	008/2019	-11.193,40	
05.05.12.361.006 - 33903900 - 9.2.0019 - 19							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	806	073/2017.	006/2017	-700,00	
05.05.12.368.006 - 33903900 - 9.2.0015 - 163							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	814	073/2017.	006/2017	-224,50	
05.05.12.368.006 - 33903000 - 9.2.0015 - 152							
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.125.298/0001-05	02/12/2019	817	058/2019	001/2019	-750,00	
05.05.12.368.002 - 33904000 - 7.1.0001 - 25							
IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.982.051/0001-07	02/12/2019	827	122/2019	097/2019	-3.000,00	

05.05.12.368.006 - 44905100 - 9.2.0015 - 137							
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJ 23.643.827/0001-19 02/12/2019 846 118/2018 003/2018 156.875,37							
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES ESCOLARES (PAR), CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 118/2018.							
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 - 19							
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERF 03.093.776/0007-87 20/12/2019 847 131/2019 030/2019 50.500,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO/HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 131/2019.							
05.05.12.361.006 - 44905200 - 9.2.0019 - 19							
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERF 03.093.776/0007-87 31/12/2019 847 131/2019 030/2019 -50.500,00							
Ref	Anulação	do	NE,	por	necessidade	da	gestão.
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 861 -740,80							
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0018 - 18							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 861 106.200,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 809/2019*							
05.05.12.361.006 - 31900400 - 9.2.0019 - 19							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 862 173.700,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIOPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 858/2019*							
05.05.12.361.006 - 31901100 - 9.2.0019 - 19							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 863 40.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 779/2019*							
05.05.12.361.006 - 31901100 - 7.1.0001 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 864 30.000,00							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO 25%) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 528/2019*							
05.05.12.361.006 - 33903000 - 9.2.0004 - 04							
HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03 02/12/2019 870 059/2019 014/2019 26.030,15							
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 810/2019*							

ANULAÇÃO DE SALDO

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/12/2019	912	124/2019	099/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	06/12/2019	912	124/2019	099/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2019 - CONTRATO Nº 124/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.932,82).						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	06/12/2019	912	124/2019	099/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA NA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2019 - CONTRATO Nº 124/2019. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.932,82).						
05.05.12.361.006 - 33903900 - 7.1.0001 - 25						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/12/2019	912	124/2019	099/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
					Total da Unidade:	1.387.232,41
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	02/12/2019	82			-54,38
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 353						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	179	57/2018 LOTE	007/2018	-97,25
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05						
ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA	730.068.315-00	02/12/2019	206	019/2019	019/2019	-6.120,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/12/2019	251	034/2019	032/2019	-980,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	296	059/2019	014/2019	-0,25
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	298	059/2019	014/2019	-0,25
ANULAÇÃO DE SALDO.						

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352	HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	298	059/2019	014/2019	-0,50
anulação							
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	313			-948,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 05	SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/12/2019	369	109/2018	025/2018	-665,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 05	CELSE TEIXEIRA MACHADO	612.926.135-72	02/12/2019	380	081/2019	066/2019	-1.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	429			-8,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352	ELIANA PEREIRA LIMA - ME	29.506.356/0001-83	02/12/2019	438			-1.402,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	453	095/2018	022/2018	-50,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 353	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	453	095/2018	022/2018	-50,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	454	095/2018	022/2018	-646,80
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	454	095/2018	022/2018	-646,80
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	462	095/2018	022/2018	-2.010,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
07.07.08.244.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 05	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	462	095/2018	022/2018	-2.010,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/12/2019	831	114/2019	089/2019	-60,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903600 - 8.2.0028 - 250						
LEONOR DA SILVA LIMA	000.490.015-40	02/12/2019	831	114/2019	089/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2019 - CONTRASTO Nº 114/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.880,00). *complementação ao saldo do empenho nº 818/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	832	059/2019	014/2019	-53,03
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	832	059/2019	014/2019	3.132,00
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS,PETI,SCFV,CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 781/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/12/2019	833	105/2019	025/2019	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 692/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 351						
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	02/12/2019	833	105/2019	025/2019	-180,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	09/12/2019	834	095/2018	022/2018	1.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 748/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	09/12/2019	834	095/2018	022/2018	1.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 748/2019*						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	31/12/2019	834	095/2018	022/2018	-90,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 33903900 - 9.2.0029 - 352						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	31/12/2019	834	095/2018	022/2018	-90,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
07.07.08.244.008 - 33903000 - 9.2.0029 - 352						
LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA 00.122.380/0001-37 03/12/2019 836 5.601,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 835/2019*						
07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 352						
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERF 03.093.776/0007-87 31/12/2019 848 131/2019 030/2019 -50.500,00						
Ref	Anulação	do	NE,	por	necessidade	da gestão.
07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 352						
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERF 03.093.776/0007-87 20/12/2019 848 131/2019 030/2019 50.500,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO/HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 131/2019						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 851 5.800,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 777/2019*						
07.07.08.244.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 855 12.800,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 851/2019*						
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 857 -86,43						
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 05						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 857 5.500,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 762/2019*						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 865 -100,00						
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 8.2.0028 - 299						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 865 4.000,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 822/2019*						
07.07.08.244.008 - 31900400 - 9.2.0029 - 352						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ 16.445.843/0001-31 02/12/2019 866 3.000,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO (PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 530/2019.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
07.07.08.244.008 - 44905200 - 9.2.0029 - 354							
LOJA SINAI LTDA - ME	04.756.157/0001-00	02/12/2019	905			1.998,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR CONSUL 342L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Total da Unidade:						450,77	
08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE							
08.08.15.122.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO.	16.445.843/0001-31	02/12/2019	74			-7.000,00	
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	16.525.043/0001-20	02/12/2019	289	052/2019	046/2019	-9.964,00	
08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	461	095/2018	022/2018	-2.020,00	
08.08.15.122.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	461	095/2018	022/2018	-2.020,00	
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/12/2019	580	059/2019	014/2019	-24.189,85	
Ref a anulação da NE por necessidade da Administração							
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.215.369/0001-60	02/12/2019	664	134/2018	041/2018	-5.000,00	
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
KML - AUTO PEÇAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.215.369/0001-60	02/12/2019	664	134/2018	041/2018	-5.000,00	
08.08.15.122.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/12/2019	727	059/2019	014/2019	-7.316,40	
Ref a anulação da NE por necessidade da Administração							
08.08.15.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA/ ANULAÇÃO DE SALDO.	16.445.843/0001-31	02/12/2019	852			-501,08	

10.10.18.542.002 - 33903600 - 0.1.0000 - 00							
RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA		056.376.395-74	02/12/2019	165	038/2019	036/2019	-1.575,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
10.10.18.542.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00							
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERF		03.093.776/0007-87	31/12/2019	837	128/2019	029/2019	-50.500,00
Ref	Anulação	do	NE,	por	necessidade	da	gestão.
10.10.18.542.002 - 44905200 - 0.1.0000 - 00							
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERF		03.093.776/0007-87	13/12/2019	837	128/2019	029/2019	50.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO/HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 - CONTRATO Nº 128/2019.							
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA		16.445.843/0001-31	02/12/2019	850			10.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 54/2019*							
10.10.18.542.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA		16.445.843/0001-31	02/12/2019	860			-2.523,20
ANULAÇÃO DE SALDO.							

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	252	039/2019	006/2019	-500,00
--	--------------------	------------	-----	----------	----------	---------

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							
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00 CONSTRUTORA REALIZA EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO.	32.623.533/0001-16	02/12/2019	636	087/2019	015/2019	-13.190,00	
12.12.15.812.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	666	041/2019	007/2019	-10.000,00	
12.12.15.812.015 - 44905100 - 0.1.0000 - 00 SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	02/12/2019	667	041/2019	007/2019	-10.000,00	
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	02/12/2019	677	059/2019	014/2019	-88,08	
12.12.15.452.002 - 33903000 - 0.1.0000 - 00 JOSE HOMERO BARROS NETO ANULAÇÃO DE SALDO.	05.672.721/0001-61	02/12/2019	689	108/2019	083/2019	-525,60	
12.12.04.122.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00 COELBA GRUPO NEOENERGIA ANULAÇÃO DE SALDO	15.139.629/0001-94	02/12/2019	704			-42.060,49	
12.12.17.605.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42 CONSTRUTORA REALIZA EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO.	32.623.533/0001-16	02/12/2019	711	087/2019	015/2019	-820,00	
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	02/12/2019	728	059/2019	014/2019	-315,30	
12.12.17.122.015 - 33903900 - 9.2.0042 - 42 J&S TERRA PLANEAGEM CONSTRUTORA E EMPI ANULAÇÃO DE SALDO.	13.586.669/0001-59	02/12/2019	767	0074/2017	007/2017	-300,00	
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00 HERIDAN MENDES CAVALCANTI ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	02/12/2019	771	059/2019	014/2019	-1.770,10	
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00 HERIDAN MENDES CAVALCANTI Ref a anulação da NE por necessidade da Administração	08.904.124/0001-03	31/12/2019	771	059/2019	014/2019	-33.000,00	
12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00 LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETRO MACIEL ANULAÇÃO DE SALDO.	19.740.098/0001-41	02/12/2019	783	088/2019	015/2019	-10.615,00	

12.12.17.605.015 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	02/12/2019	804	087/2019	015/2019	-7.975,80
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	807	095/2018	022/2018	-13.150,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.15.452.002 - 33903900 - 0.1.0000 - 00						
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	807	095/2018	022/2018	-13.150,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.17.605.015 - 33903000 - 9.2.0042 - 42						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	815	059/2019	014/2019	-1.010,69
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	876			-926,63
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.15.452.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	876			19.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 56/2019						
12.12.15.452.002 - 33903000 - 9.2.0042 - 42						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	882	059/2019	014/2019	27.650,37
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.						
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 816/2019						
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	883	059/2019	014/2019	35.442,30
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.						
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019						
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	31/12/2019	884	059/2019	014/2019	-16.992,35
Ref	Anulação	do	NE,	por		duplicidade
12.12.17.122.015 - 33903000 - 0.1.0000 - 00						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	884	059/2019	014/2019	16.992,35
DESTINA-SE A DESPESA COM DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019.						
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 579/2019						

ANULAÇÃO DE SALDO

14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	355	-11.910,20
ANULAÇÃO DE SALDO.				
14.14.27.122.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	355	-11.910,20
ANULAÇÃO DE SALDO.				

14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	16/12/2019	576	01/2019 ARF	009/2019	-2.010,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	16/12/2019	576	01/2019 ARF	009/2019	-2.010,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	16/12/2019	843	01/2019 ARF	009/2019	-5.790,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	16/12/2019	843	01/2019 ARF	009/2019	-5.790,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	16/12/2019	843	01/2019 ARF	009/2019	5.790,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 576/2019*							
14.14.27.812.005 - 33903000 - 0.1.0000 - 00							
WORLD SPORTS LTDA	01.598.859/0001-07	16/12/2019	843	01/2019 ARF	009/2019	5.790,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - ARA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. *COMPLEMENETAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 576/2019*							
14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00							
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	18/12/2019	890			700,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 19 E 20/12/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.							
14.14.23.695.005 - 33901400 - 0.1.0000 - 00							
VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	030.846.605-57	18/12/2019	890			700,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDESB NOS DIAS 19 E 20/12/2019 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	06/12/2019	911	125/2019	100/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 - CONTRATO Nº 125/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRTO: R\$ 19.625,82)							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	06/12/2019	911	125/2019	100/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 - CONTRATO Nº 125/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRTO: R\$ 19.625,82)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	06/12/2019	911	125/2019	100/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 - CONTRATO Nº 125/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRTO: R\$ 19.625,82)							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	06/12/2019	911	125/2019	100/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALILZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 - CONTRATO Nº 125/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRTO: R\$ 19.625,82)							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/12/2019	911	125/2019	100/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/12/2019	911	125/2019	100/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/12/2019	911	125/2019	100/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
14.14.27.812.005 - 33903900 - 0.1.0000 - 00							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	31/12/2019	911	125/2019	100/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
Total da Unidade:						-26.440,40	
15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL							
15.15.14.422.002 - 31901100 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	59			-8.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
15.15.14.422.002 - 31900400 - 0.1.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.445.843/0001-31	02/12/2019	76			-700,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
Total da Unidade:						-8.700,00	
Quantidade de Registros: 351						Total Geral:	1.334.981,24