



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>													
27/08/2021	726 / 1	2015.52.00	02.03.000 2.015 4.4.90.52.00 00	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	33.774.865/0001-64	Estimativo	25/08/2021	09/09/2021		10.889,00		10.889,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSAS CATEGORIAS DE MATERIAIS PERMANENTES: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM, ÁUDIO, VÍDEO, IMAGEM, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AFINS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO Nº 561/3 DE 25/05/21, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO ELEMENTO DE DESPESA, DE: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO PARA 44905201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.													
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>10.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000 - OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO</b>													
04/08/2021	1006 / 1	2061.52.2	02.07.001 2.061 4.4.90.52.00 2	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	19/05/2021	19/08/2021	2044	57.530,40		57.530,40	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADORES DE AR, PARA SEREM DESTINADOS Á ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 120-2021. CONFORME DOCUMENTO COM RELAÇÃO DOS POSTOS ANEXO AO PROCESSO.													
04/08/2021	445 / 1	2008.52.00	02.02.000 2.008 4.4.90.52.00 00	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	09/04/2021	26/08/2021	1742	13.658,08		13.658,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR E DA POLICIA CIVIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
04/08/2021	445 / 2	2008.52.00	02.02.000 2.008 4.4.90.52.00 00	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	09/04/2021	26/08/2021	1744	13.493,40		13.493,40	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO E ASCON. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
04/08/2021	512 / 1	2015.52.00	02.03.000 2.015 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	06/07/2021	12/08/2021	1620	1.262,50		1.262,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS ( MOTOCOMPRESSOR DE PISTÃO ), PARA DAR SUPORTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS PESADAS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPES DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE ATUAM EM PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS ETC, NO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO Nº 298-2021.													
04/08/2021	543 / 1	2015.52.00	02.03.000 2.015 4.4.90.52.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	18/05/2021	19/08/2021	1656	4.053,00		4.053,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (FURADEIRA DE IMPACTO, SERRA CIRCULAR E TRENA LASER), PARA DAR SUPORTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS EQUIPES DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 229-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
04/08/2021	544 / 1	2015.52.00	02.03.000 2.015 4.4.90.52.00 00	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	05/05/2021	26/08/2021	1741	2.198,56		2.198,56	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (CONDICIONADOR DE AR), DESTINADO PARA SER INSTALADO NA SALA DE NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA EQUIPE DE ENGENHARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 210-2021.													
04/08/2021	556 / 1	2016.52.00	02.03.000 2.016 4.4.90.52.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	18/05/2021	19/08/2021	1658	2.000,00		2.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (ROÇADEIRA), PARA DAR SUPORTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 228-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
04/08/2021	598 / 1	2019.52.00	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	19/07/2021	26/08/2021	1719	1.280,00		1.280,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS, AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARTIDA DIRETA, MONOFÁSICO DE 2,5 A 4CV, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE CABECEIRA DO SALTO,DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO Nº 316-2021.													
05/08/2021	445 / 4	2008.52.00	02.02.000 2.008 4.4.90.52.00 00	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	09/04/2021	26/08/2021	1743	13.191,36		13.191,36	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/08/2021	598 / 2	2019.52.00	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	03/08/2021	09/09/2021		3.839,00		3.839,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS E PEÇAS (MOTOR PARA ELETROBOMBA E BOMBEADOR 4), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE ILHA DO VITOR, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO Nº 344-2021.												
31/08/2021	702 / 1	1002.52.00	02.02.000 1.002 4.4.90.52.00 00	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	04.572.498/0001-18	Global	11/08/2021	02/09/2021		11.082,10		11.082,10	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E MONITOR PARA EQUIPAR O SETOR DE TRIBUTOS COM SISTEMA DE IMAGENS AÉREAS EMBASADAS NO GEORREFERENCIAMENTO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE GPS PARA O MELHOR CONHECIMENTO TOPOGRÁFICO LOCAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.												
31/08/2021	731	2008.52.00	02.02.000 2.008 4.4.90.52.00 00	INFOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.355.109/0001-75	Ordinário/Normal	23/08/2021	31/08/2021	1788	15.300,00		15.300,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE PLAYGROUND, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA ORLA DA BARRAGEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRAO DP-068-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total:</b>	<b>138.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>138.888,40</b>

### 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

18/08/2021	206 / 2	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	11/08/2021	19/08/2021	831	525,00		525,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PONTE NOVA, ESCOLA MUNICIPAL 02 DE JULHO, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DA DA SILVA GUIMARÃES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 232/2021.												
19/08/2021	199 / 1	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	26/07/2021	26/08/2021	850	5.409,20		5.409,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL AVELINO JOSÉ DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES DA COSTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 207/2021.												
19/08/2021	199 / 2	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	11/08/2021	26/08/2021	851	3.702,00		3.702,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PONTE NOVA, ESCOLA MUNICIPAL 02 DE JULHO, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DA SILVA GUIMARÃES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 231/2021.												
25/08/2021	180 / 4	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	06/08/2021	02/09/2021		5.528,00		5.528,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FOLHA MADEIRITE, CAIXA D'ÁGUA, CIMENTO COMUM) PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL PAULO CÂMARA, ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO PEREIRA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL GERMANO RODRIGUES DE CARVALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 222/2021.												
25/08/2021	180 / 6	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	06/08/2021	02/09/2021		1.430,70		1.430,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELA BASCULANTE, PORTA VENEZIANA E ENTRE OUTROS) PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL AVELINO JOSÉ DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES DA COSTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 221-2021.												
25/08/2021	202 / 1	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	HMM PRE-MOLDADOS EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	26/07/2021	16/09/2021		3.614,10		3.614,10	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL AVELINO JOSÉ DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES DA COSTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 210/2021.												
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total:</b>	<b>20.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209,00</b>

### 1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO

12/08/2021	338 / 3	1043.51.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	CHM SERVICOS EIRELI - ME	23.966.461/0001-19	Estimativo	05/08/2021	19/08/2021	1683	136.435,70	4.058,96	132.376,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRA DO E ILUMINAÇÃO, NO POVOADO DE RIACHO GRANDE - SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. MEDIÇÃO Nº 03 CONFORME CONTRATO E 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 06/08/2021.											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/08/2021	696 / 1	2090.51.00	02.09.000 2.090 4.4.90.51.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	03/08/2021	26/08/2021	1722	2.107,34		2.107,34	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO (JANELA, ANEL DE VEDAÇÃO E ENTRE OUTROS), PARA ENTORNO DO CAMPO SOCIETY DO ALTO DO CRISO, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.													
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>138.543,04</b>	<b>4.058,96</b>	<b>134.484,08</b>

### 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000 - RUAS

13/08/2021	305 / 9	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	15/03/2021	26/08/2021	1733	5.122,00		5.122,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SALVIANO PEDROSA NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021, OFICIO Nº 110/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
13/08/2021	306 / 8	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	16/03/2021	26/08/2021	1734	6.300,00		6.300,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO/GUIA DE CONCRETO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PASSEIO NO ENTORNO DA CRECHE E TRAVESSA DA RUA APOLINARIO DIAS GUIMARÃES, NO BAIRRO TANGARÁ. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021 E OFÍCIO Nº 137/2021.													
13/08/2021	672 / 1	2090.51.00	02.09.000 2.090 4.4.90.51.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	03/08/2021	02/09/2021		4.275,00		4.275,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERÂMICO), PARA ENTORNO DO CAMPO SOCIETY DO ALTO DO CRISTO, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, ALEM DE UMA RUA PARA ACESSO A RUA JOÃO DE SOUZA PORTELA E UMA PASSAGEM DE PEDESTRE PARA ACESSO A RUA DONA ZIZI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.													
19/08/2021	620 / 3	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	10/08/2021	02/09/2021		5.780,00		5.780,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS ( CONSTRUÇÃO DE SARJETAS : RUA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA, RUA JOÃO PEREIRA GOMES E ENTRE OUTRAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 357-2021.													
24/08/2021	305 / 42	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	19/08/2021	26/08/2021	1735	127.327,63		127.327,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHA de 60cm ,80CM E 100CM), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM de ÁGUAS pluviais: NA AVENIDA JK, RUA PEDRO FERNANDES DOURADO E COMUNIDADE DE RIACHO DE PEDRA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
24/08/2021	306 / 27	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	19/08/2021	26/08/2021	1713	24.380,48		24.380,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO E BLOQUETE SEXTAVADO E=8 CM E MEIO FIO EM CONCRETO DE 01 MT), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM BLOQUETES NA RUA DO CANAL, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO CANTEIRO CENTRAL E LATERAL NA AV. JK E MEIO FIO NA RUA DO CANAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
24/08/2021	687 / 2	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	JOSEMAR NERY BARBOSA EIRELI	34.814.066/0001-37	Estimativo	13/08/2021	26/08/2021	1716	109.737,99	1.544,01	108.193,98	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE PONTE DE TERRA, NESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 09/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, NO PERÍODO DE 09/07/2021 A 03/08/2021.													
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total:</b>	<b>282.923,10</b>	<b>1.544,01</b>	<b>281.379,09</b>

### 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000 - PRAÇAS

04/08/2021	464 / 1	1012.51.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Estimativo	19/04/2021	26/08/2021	1718	7.476,75		7.476,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/4 E 3/8) A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÕES DA PRAÇA MUNICIPAL NO BAIRRO TANGARA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 182/2021.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/08/2021	658 / 1	1012.51.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	HMM PRE-MOLDADOS EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	12/08/2021	16/09/2021		4.510,00		4.510,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME, TRELIÇA E VERGALHÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDA NO BAIRRO TANGARÁ. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 365-2021.													
25/08/2021	708 / 1	1012.51.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	12/08/2021	02/09/2021		6.445,10		6.445,10	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FOLHA MADEIRITE, TABUA E ENTRE OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDA NO BAIRRO TANGARÁ. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 366-2021.													
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total:</b>	<b>18.431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.431,85</b>

### 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000 - ESTRADAS

17/08/2021	305 / 40	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	10/08/2021	09/09/2021		5.094,90		5.094,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHA de 60cm), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM de ÁGUAS pluviais no povoado de ponte de terra. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
24/08/2021	305 / 44	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	19/08/2021	26/08/2021	1736	58.399,16		58.399,16	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHA de 60cm ,80CM e 120CM), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM de ÁGUAS pluviais NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO . SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
26/08/2021	173 / 19	1007.51.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	25/08/2021	26/08/2021	1721	649.149,36	57.429,24	591.720,12	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTE COMUNIDADES: ESTRADA CALINDÉ I À COMUNIDADE DE CALINDÉ II; ESTRADA CAMPO GRANDE A COMUNIDADE LAGOA DO EDUARDO; ESTRADA MORRÃO A RIO GRANDE; ESTRADA BAIXÃO A BELEZA; ESTRADAS DE ACESSO À RODA VELHA I, II E III; ESTRADAS SUCUPIRA Á JOÃO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF N° 3191 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 11, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.													
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total:</b>	<b>712.643,42</b>	<b>57.429,24</b>	<b>655.214,18</b>

### 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000 - PONTES

04/08/2021	674 / 1	1013.51.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	MARQUES & UMAR LTDA	21.990.802/0002-47	Estimativo	19/07/2021	12/08/2021	1613	234,76		234,76	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PREGOS 17X27 E 18X30), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POVOADO DE RIO GRANDE LOCALIZADO PRÓXIMO AO POVOADO DE MORRÃO, E NO POVOADO DE CABECEIRA DO SALTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 327-2021.													
04/08/2021	678 / 1	1013.51.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Estimativo	19/07/2021	12/08/2021	1623	949,40		949,40	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NAA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POVOADO DE RIO GRANDE LOCALIZADA PRÓXIMO AO POVOADO DE MORRÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 321-2021.													
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>1.184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,16</b>

### 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

04/08/2021	463 / 1	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Estimativo	19/04/2021	26/08/2021	1715	4.984,50		4.984,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/4 E 3/8) PARA SEREM UTILIZADA NA CONSTRUÇÕES DE TAMPAS DE CAIXA DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDO NA AV J.K CENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 189/2021.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/08/2021	684 / 1	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	21/07/2021	11/08/2021	1608	9.098,50		9.098,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FOLHA MADERITE 10 MM X 100 MM X 2,10 METROS E VERGALHÃO CA 50 3/8; 10 MM; 12 METROS), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) LAJES PARA TAMPAS DE PASSAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS NO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM NA AV. JK.. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 329/2021.													
04/08/2021	689 / 1	1013.51.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	HHM PRE-MOLDADOS EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	28/07/2021	12/08/2021	1612	940,50		940,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARRAME RECOZIDO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DO CANAL COM LAJE PRÉ-MOLDADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 348-2021.													
27/08/2021	706 / 1	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	10/08/2021	16/09/2021		2.306,00		2.306,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES (TUBO EM PVC E ADESIVO PVC), DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NA EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE SAMAMBAIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 363-2021.													
27/08/2021	706 / 2	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	10/08/2021	16/09/2021		3.433,00		3.433,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES (TUBO EM PVC E ADESIVO PVC), DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NA EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE BAIXA DO COQUEIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 362-2021.													
27/08/2021	706 / 3	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	10/08/2021	09/09/2021		5.635,00		5.635,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES (TUBO EM PVC E ADESIVO PVC), DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NA EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE PALMEIRAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 3631-2021.													
27/08/2021	706 / 4	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	10/08/2021	16/09/2021		6.740,00		6.740,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES (TUBO EM PVC E ADESIVO PVC), DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NA EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 359-2021.													
27/08/2021	706 / 5	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	10/08/2021	16/09/2021		11.166,00		11.166,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES (TUBO EM PVC E ADESIVO PVC), DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NA EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE CURRAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 360-2021.													
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total:</b>	<b>44.303,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.303,50</b>
<b>Total de Registros: 44</b>										<b>Total:</b>	<b>1.368.015,47</b>	<b>63.032,21</b>	<b>1.304.983,26</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento  
CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA022565/O