



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	619	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.						
03/04/2019	621	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.						
03/04/2019	622	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.						
03/04/2019	623	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.						
03/04/2019	624	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.						
03/04/2019	625	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.						
03/04/2019	627	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 113-2019.						
03/04/2019	628	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 113-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	629	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	3.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 113-2019.						
03/04/2019	630	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 113-2019.						
03/04/2019	631	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 113-2019.						
03/04/2019	633	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.						
03/04/2019	634	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.						
03/04/2019	635	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.						
03/04/2019	636	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.						
03/04/2019	639	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 137-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	640	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 137-2019.						
03/04/2019	643	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 126-2019.						
03/04/2019	644	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 126-2019.						
03/04/2019	646	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 122-2019.						
03/04/2019	647	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 122-2019.						
03/04/2019	649	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 122-2019.						
03/04/2019	651	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 118-2019.						
03/04/2019	652	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 118-2019.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	654	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 118-2019.						
03/04/2019	657	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 117-2019.						
03/04/2019	658	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 117-2019.						
03/04/2019	660	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 112-2019.						
03/04/2019	661	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	7.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 112-2019.						
03/04/2019	662	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 112-2019.						
03/04/2019	664	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 129-2019.						
03/04/2019	665	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 129-2019.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	666	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 129-2019.						
03/04/2019	667	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 129-2019.						
03/04/2019	668	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 127-2019.						
03/04/2019	669	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 127-2019.						
03/04/2019	671	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 127-2019.						
03/04/2019	673	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 124-2019.						
03/04/2019	674	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 124-2019.						
03/04/2019	675	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 124-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	679	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 121-2019.						
03/04/2019	680	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTE, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 121-2019.						
03/04/2019	683	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 116-2019.						
03/04/2019	684	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 116-2019.						
03/04/2019	685	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTE, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 116-2019.						
03/04/2019	687	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 110-2019.						
03/04/2019	688	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 110-2019.						
03/04/2019	689	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 110-2019.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	692	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 111-2019.						
03/04/2019	693	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	1.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 111-2019.						
03/04/2019	694	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 111-2019.						
03/04/2019	696	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 136-2019.						
03/04/2019	697	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 136-2019.						
03/04/2019	698	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 136-2019.						
03/04/2019	699	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 136-2019.						
03/04/2019	701	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	702	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.						
03/04/2019	703	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.						
03/04/2019	704	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.						
03/04/2019	706	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 123-2019.						
03/04/2019	707	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	2.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 123-2019.						
03/04/2019	708	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 123-2019.						
03/04/2019	709	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 123-2019.						
03/04/2019	712	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 114-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	713	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 114-2019.						
03/04/2019	716	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 132-2019.						
03/04/2019	717	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 132-2019.						
03/04/2019	718	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 132-2019.						
03/04/2019	721	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 119-2019.						
03/04/2019	722	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 119-2019.						
03/04/2019	723	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 119-2019.						
03/04/2019	725	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 134-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2019	726	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 134-2019.						
03/04/2019	727	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 134-2019.						
03/04/2019	730	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 140-2019.						
03/04/2019	731	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 140-2019.						
03/04/2019	735	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.						
03/04/2019	736	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.						
03/04/2019	737	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.						
23/04/2019	738	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
23/04/2019	739	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.						
23/04/2019	740	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES, CONFORME REGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.						
23/04/2019	741	E	2058300115	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES, CONFORME REGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.						
23/04/2019	742	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.						
23/04/2019	743	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.						
23/04/2019	744	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.						
23/04/2019	745	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.						
10/05/2019	746	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010-2019 E CONTRATO Nº 163-2019.						
08/05/2019	747	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007-2019 E NO CONTRATO DE Nº 162-2019.						
08/05/2019	780	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	6.595,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
08/05/2019	781	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	9.290,84
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.						
08/05/2019	783	E	2027390100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.						
28/05/2019	822	E	2058300115	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 171/2019.						
28/05/2019	825	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 171/2019.						
28/05/2019	826	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	8.812,60
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO O. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 170/2019.						
06/06/2019	880	G	1016510100	02.05.00 1.016 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	82.939,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NOS CEMITÉRIOS BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO E BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.						
06/06/2019	881	G	1021517101	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	18.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO LOPES PITÃO, NO POVOADO DE VAZANTE I, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.						
10/06/2019	882	G	1021520115	02.12.00 1.021 4.4.9.0.52.00.00	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	12.404,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019 E CONTRATO 179-2019.						
06/06/2019	895	G	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	71.135,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 177-2019.						
08/07/2019	964	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	10.243,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 189-2019.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
08/07/2019	965	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	7.280,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 188-2019.						
01/08/2019	992	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	2.837,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICÍPIOS - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 199-2019.						
05/07/2019	1005	E	2011360100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.36.00.00	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 187-2019.						
29/07/2019	1006	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME CONTRATO 196-2019.						
12/07/2019	1007	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 192-2019.						
01/07/2019	1008	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 184-2019.						
10/07/2019	1009	N	2053367101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.36.00.00	SIMAO HONORIO DE SOUZA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MESSIAS E REINO DA ALEGRIA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
24/07/2019	1019	G	2026510100	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	126.026,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) QUIOSQUE COM 02 (DOIS) BANHEIROS E REFORMA DA PRAÇA DO CRAS, NA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007-2019 E CONTRATO 194-2019.						
24/07/2019	1020	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	49.644,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS SENDO UMA NA RUA 02 DE JULHO E OUTRA EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007-2019 E CONTRATO 195-2019.						
01/08/2019	1021	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	AURORA DE SOUZA SILVA	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA PARA APOIO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME CONTRATO 198-2019.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/08/2019	1064	E	2044350100	02.11.00 2.044 3.3.9.0.35.00.00	THIAGO CARDOSO SANTOS	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 197-2019.						
09/08/2019	1069	E	2003390100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS ENVOLVIDAS COM A IDENTIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DEVIDOS POR CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO: DE TELEFONIA, DE ENERGIA, DE ÁGUA E ESGOTO; INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS E OUTROS SIMILARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 006-2019 E CONTRATO 204-2019.						
28/08/2019	1070	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	SOTREQ S/A	1.768,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE E M ANEXO.						
23/08/2019	1076	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA SCN - LTDA	12.865,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL FELIZ INFÂNCIA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 015-2019 E CONTRATO 211-2019.						
01/08/2019	1080	N	2027360100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.36.00.00	EDSON TAVARES DOS SANTOS	1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE COTOVELO AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
21/08/2019	1087	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME CONTRATO 209-2019.						
21/08/2019	1088	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME CONTRATO 209-2019.						
21/08/2019	1089	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME CONTRATO 209-2019.						
22/08/2019	1090	E	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	GNT RENTAL LTDA	294.899,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CTR Nº. 104055 486-2017/MCIDADES/CAIXA, CONFORME CARTA CONVITE 010-2019 E CONTRATO 210-2019.						
01/08/2019	1096	N	2054360115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.36.00.00	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/08/2019	1097	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.						
02/08/2019	1104	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO E CALÇADAS (PASSEIO,PISO DE CONCRETO) NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 008/2019.						
02/08/2019	1105	E	2026510100	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	60.062,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CANAL PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO FINAL DA RUA 02(DOIS) DE JULHO EM FRENTE E AO CRÁS NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 008/2019.						
19/08/2019	1106	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	57.238,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADE DE CABICEIRINHA E NEGRAMINA NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 009/2019.						
19/08/2019	1107	E	1020517101	02.12.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA	91.679,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA PROFESSOR MAGALHÃES NETO NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CARTA CONVITE Nº 009/2019.						
19/08/2019	1108	E	1020510119	02.12.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA	80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA PROFESSOR MAGALHÃES NETO NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CARTA CONVITE Nº 009/2019.						
Total de Registros: 281						Total Geral (R\$): 4.542.029,55

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0