

**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\$)
02/01/2019	1	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	52.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( PREFEITO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	2	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	26.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( VICE - PREFEITA ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	3	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( CHEFE DE GABINETE ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	4	E	2002130100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.911,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( PATRONAL - EMPRESA ) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	5	E	2005110100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.345,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	6	E	2005130100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.440,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( PATRONAL - EMPRESA ) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	7	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	8	E	2007040100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	30.519,88
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	9	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	20.258,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	11	E	2007130100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.433,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( PATRONAL - EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	12	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	13	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9.391,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	14	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	4.660,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	15	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	879,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	17	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.189,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /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\$)
02/01/2019	19	E	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	796,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	21	E	2007410100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.41.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.217,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ( C N N ) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	23	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	ADM SISTEMAS LTDA	7.400,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018.						
02/01/2019	25	G	2005390100	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	16.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018.						
02/01/2019	26	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	12.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SED E DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.						
02/01/2019	27	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	70.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018.						
02/01/2019	28	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	15.480,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIZADA PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2018.						
02/01/2019	29	E	2008110100	02.03.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	30	E	2008130100	02.03.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.040,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	31	E	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	2.469,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	32	E	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRADESCO S/A	8.621,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	33	E	2009470100	02.03.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00	PASEP	83.885,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /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\$)
02/01/2019	34	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.963,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	35	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.718,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.						
02/01/2019	36	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	JOSE DE OLIVEIRA NETO	123.576,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.						
02/01/2019	37	E	2008350100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.35.00.00	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	29.087,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA CO ORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002 /2018.						
02/01/2019	38	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	39	E	2011040100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.481,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	40	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	20.366,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	41	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	26.670,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	42	E	2011130100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.302,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	43	E	2011390100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE N A SEDE DESTA COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2017.						
02/01/2019	44	E	2011390100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	1.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.						
02/01/2019	45	E	2011480100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.48.00.00	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	5.247,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CÁRITA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE -LAR EMMANUEL VOLTADO AO ABRIGO DO MENOR ABRAÃO KELVIN DE ALMEIDA BRANCO DESTA, CONF. PROCESSO Nº 8000387-72.2018.805.246 DA AÇÃO: MAUS TRATOS EM ANEXO.						
02/01/2019	46	E	2022040100	02.04.00 2.022 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	290,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /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\$)
02/01/2019	49	E	2031470116	02.05.00 2.031 3.3.9.0.47.00.00	PASEP	292,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP-CIDE) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	50	E	2026110100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	52	E	2026110100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	19.376,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	53	E	2026130100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.725,09
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	54	E	2028040100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	56	E	2028130100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.501,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	57	E	2032470142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.47.00.00	PASEP	269,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	60	E	2030130100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.875,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	61	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	59.498,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	62	E	2029390100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	84.761,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	63	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA SCN - LTDA	925,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2017.						
02/01/2019	68	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2017.						
02/01/2019	69	E	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	85.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA SEDE E NO INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 212/2017.						

**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\$)
02/01/2019	71	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	53.010,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 e CONTRATO EM ANEXO.						
02/01/2019	72	G	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	15.046,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 /2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 173 / 2018.						
02/01/2019	73	G	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	GNT RENTAL LTDA	3.693,65
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018.						
02/01/2019	74	E	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	GNT RENTAL LTDA	28.231,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 850209/2017/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 e DO CONTRATO Nº 164/2018.						
02/01/2019	75	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	77	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	21.270,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	79	E	2034130100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.491,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	80	E	2037110100	02.07.00 2.037 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	81	E	2037130100	02.07.00 2.037 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.081,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	82	E	2039110100	02.08.00 2.039 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	83	E	2039130100	02.08.00 2.039 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.081,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	84	E	2040110100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA JUVENTUDE ) NO EXERCÍCIO /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\$)
02/01/2019	85	E	2040130100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.081,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	86	E	2041110100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA CULTURA ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	87	E	2041130100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.081,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	88	E	2044110100	02.11.00 2.044 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	89	E	2044130100	02.11.00 2.044 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.081,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	91	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	95,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	92	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	13.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	94	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	42.021,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	95	E	2053047101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	12.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	96	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	120.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	97	E	2053137101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.328,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	98	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	21.620,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	99	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	25.415,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	100	G	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	3.200,00
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2018						

**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\$)
02/01/2019	101	G	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	10.800,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.						
02/01/2019	103	E	1021519122	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	7.517,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016.						
02/01/2019	105	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	148.853,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	106	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	137.390,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	107	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	138.878,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	108	E	2066130118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94.159,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	110	E	2067110119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTI	122.403,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	111	E	2067130119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77.878,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2019.						
03/01/2019	118	E	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	8.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA 006-2018 E CONTRATO 010-2019.						
03/01/2019	119	G	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DISPENSA 007-2018 E CONTRATO 011-2019.						
03/01/2019	120	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. CONFORME DISPENSA 008-2018 E CONTRATO 012-2019.						
22/01/2019	139	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	107.616,91
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2017, CONFORME DOCUMENTOS 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\$)
02/01/2019	142	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA. CONFORME CONTRATO 002-2019.						
03/01/2019	143	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO D E RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME DISPENSA 009-2018 E CONTRATO 013-2019.						
03/01/2019	144	G	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME DISPENSA Nº. 011-2018 E CONTRATO Nº. 016-2019.						
02/01/2019	145	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ( SOFTWARE ) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS e INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 001-2019.						
03/01/2019	189	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	REGIS E ARAÚJO LTDA	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PP A, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTA E PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE CHAVES DE ACESSO AOS MÓDULOS INTERLIGADO AO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADOS À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. DISPENSA 012-2018 E CONTRATO 022-2019.						
03/01/2019	234	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	8.036,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008-2018 E CONTRATO 023-2019.						
15/01/2019	272	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	16.290,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 031-2019.						
15/01/2019	273	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	24.834,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 031-2019.						
14/01/2019	274	E	2002300100	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	5.755,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.						

**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\$)
14/01/2019	275	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	4.678,96
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.						
14/01/2019	276	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	12.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.						
15/01/2019	277	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	13.552,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 030-2019.						
15/01/2019	278	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	32.575,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 030-2019.						
29/01/2019	295	E	2003390100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002-2019 E CONTRATO 039-2019.						
12/02/2019	318	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	15.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003-2019 E CONTRATO 077-2019.						
04/02/2019	373	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	NEUTON PEREIRA CAMPOS - 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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 060-2019.						
04/02/2019	374	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	225,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 061-2019.						
04/02/2019	375	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	495,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 044-2019.						
01/03/2019	380	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	22.677,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.						



# 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\$)
01/03/2019	381	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	4.023,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.						
01/03/2019	382	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	757,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.						
01/03/2019	383	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	19.672,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.						
01/03/2019	384	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.444,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.						
01/03/2019	386	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	4.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.						
01/03/2019	387	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	5.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.						
01/03/2019	388	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	895,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.						
12/02/2019	403	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	174.673,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.						
12/02/2019	404	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	121.729,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.						
27/03/2019	489	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	8.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						

**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\$)
27/03/2019	490	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
27/03/2019	491	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
27/03/2019	492	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	19.801,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
09/04/2019	517	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSAIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 005-2019 E CONTRATO 143-2019.						
16/04/2019	523	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	12.663,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 001-2019 E CONTRATO 144-2019						
23/04/2019	557	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	816,80
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 149-2019.						
23/04/2019	558	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	4.399,80
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 149-2019.						
23/04/2019	559	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	10.000,00
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 149-2019.						
23/04/2019	560	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	10.000,00
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 149-2019.						
23/04/2019	566	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	13.425,18
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 147-2019.						

**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\$)
23/04/2019	567	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	11.150,90
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 147-2019.						
23/04/2019	568	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	15.000,00
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 147-2019.						
23/04/2019	569	E	2058300115	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	5.000,00
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 147-2019.						
03/04/2019	590	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	3.000,00
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 DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.						
03/04/2019	591	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	3.150,00
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 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.						
03/04/2019	592	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	450,00
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 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.						
03/04/2019	593	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	3.000,00
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 DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.						
03/04/2019	595	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	KARINA DE SOUZA ALVES	395,00
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 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.						
03/04/2019	596	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	KARINA DE SOUZA ALVES	3.200,00
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, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.						

**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	597	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	KARINA DE SOUZA ALVES	3.465,00
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 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.						
03/04/2019	598	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	KARINA DE SOUZA ALVES	3.200,00
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 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.						
03/04/2019	600	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ NUNES DA MATA - 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 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.						
03/04/2019	601	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	225,00
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 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.						
03/04/2019	602	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ NUNES DA MATA - 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 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.						
03/04/2019	603	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ NUNES DA MATA - 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 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.						
03/04/2019	605	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	1.700,00
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 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.						
03/04/2019	607	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	1.700,00
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 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.						

**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	608	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	1.785,00
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 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.						
03/04/2019	611	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	375,00
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 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.						
03/04/2019	612	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	2.500,00
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 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.						
03/04/2019	613	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - 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 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.						
03/04/2019	614	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	2.500,00
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 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.						
03/04/2019	616	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	2.500,00
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 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	617	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	375,00
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	618	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	2.500,00
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 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.						