



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	625	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		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 DESTES, 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	626	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		2.890,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, 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	627	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		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 DESTES, 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	0119	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		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 DESTES, 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	0104	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		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 DESTES, 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	0115	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		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 DESTES, 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	632	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11		3.060,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRÓ À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.									
03/04/2019	633	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11		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 DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRÓ À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	634	E	2067390119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	0119	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11		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 115-2 019.									
03/04/2019	636	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11		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 115-2 019.									
03/04/2019	638	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50		1.360,00
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 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 13 7-2019.									
03/04/2019	639	E	2061390115	02.12.00.2.061.3.3.9.0.39.00.00	0115	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50		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 13 7-2019.									
03/04/2019	640	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50		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 13 7-2019.									
03/04/2019	642	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98		1.020,00
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	643	E	2061390115	02.12.00.2.061.3.3.9.0.39.00.00	0115	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98		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	0104	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98		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.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	646	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37		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	647	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37		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	0115	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37		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	7101	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24		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 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	0115	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24		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 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	654	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24		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	655	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73		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 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	657	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73		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.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	658	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73		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 DESTES, 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	7101	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69		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 DESTES, 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	0104	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69		6.500,00
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 DESTES, 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	7101	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01		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 DESTES, 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	666	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01		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 DESTES, 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	0115	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01		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 DESTES, 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	669	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91		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 DESTES, 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	0115	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91		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 DESTES, 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.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	673	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04		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 DESTES, 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	0119	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04		2.400,00
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, 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	678	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20		3.825,00
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 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	679	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20		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 PÚBLICO DESTES, 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	0115	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20		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 DESTES, 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	0119	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47		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 PÚBLICO DESTES, 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	0115	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47		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 PÚBLICO DESTES, 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	0115	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47		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 DESTES, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 116-2019.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	687	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05		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 DESTA, 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	0119	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05		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 PÚBLICO DESTA, 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	692	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18		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	0115	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18		5,00
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	0104	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18		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	696	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43		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	698	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43		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	699	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43		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.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	701	E	2067390119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	0119	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33		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 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	0115	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33		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	0104	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33		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 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	0119	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85		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	708	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85		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	709	E	2063390115	02.12.00.2.063.3.3.9.0.39.00.00	0115	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85		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	710	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22		1.020,00
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.									
03/04/2019	712	E	2061390115	02.12.00.2.061.3.3.9.0.39.00.00	0115	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22		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 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	713	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22		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	715	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44		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 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	716	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44		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	718	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44		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	720	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50		1.105,00
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	721	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50		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	723	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50		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	0119	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44		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 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	726	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44		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, 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	0104	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44		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.									
03/04/2019	729	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59		1.870,00
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	730	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59		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	0104	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59		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	733	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90		1.275,00
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	735	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90		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	0104	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90		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.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	737	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90		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 DESTES, 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.									
09/04/2019	517	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02		23.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTES 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	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53		37.055,75
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 DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 001-2019 E CONTRATO 144-2019									
23/04/2019	542	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		13.498,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 002-2019 E CONTRATO 145-2019.									
23/04/2019	557	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		2.779,80
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 DESTES, 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	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		3.956,10
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 149-2019.									
23/04/2019	559	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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 DESTES, 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	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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 DESTES, 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	7101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		14.154,17
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.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2019	567	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		13.650,90
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 DESTE, 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	0119	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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 DESTE, CONFORME PREGÃO 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	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 147-2019.									
23/04/2019	738	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.									
23/04/2019	739	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 DESTE, 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	0119	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 DESTE, CONFORME PREGÃO 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	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 DESTE, CONFORME PREGÃO 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	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 DESTE, 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	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2019	744	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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.									
08/05/2019	747	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46		10.500,00
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	7101	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		8.157,80
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.									
08/05/2019	781	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		16.909,72
VALOR QUE SE 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 DESTES, 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	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.									
10/05/2019	746	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19		10.800,00
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.									
13/05/2019	827	G	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		3.683,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 205(DUZENTOS E CINCO) METROS DE MEIO FIO EM CONCRETO NA RUA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 166-2019.									
14/05/2019	829	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	20/05/2019	1.348,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE BARRA ITACARA MBI, MUCAMBO, PEIXINHO, JUAZEIRO E TAPERA, INTERIOR DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
28/05/2019	821	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		11.297,70
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 171/2019.									
28/05/2019	822	E	2058300115	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	0115	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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	823	E	2060300104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.30.00.00	0104	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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	825	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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. 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	0100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		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 DESTE, 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	7101	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		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 DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.									
06/06/2019	895	G	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		71.135,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 177-2019.									
10/06/2019	882	G	1021520115	02.12.00 1.021 4.4.9.0.52.00.00	0115	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-M	05.698.862/0001-53		12.404,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019 E CONTRATO 179-2019.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
10/06/2019	915	G	1021520115	02.12.00 1.021 4.4.9.0.52.00.00	0115	G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICO	26.879.743/0001-77		46.200,00
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 180-2019.									
01/07/2019	990	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/08/2019	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/07/2019	991	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/08/2019	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/07/2019	1003	N	2011320100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/08/2019	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO E FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO JOÃO FERREIRA NETO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.									
01/07/2019	1008	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17		7.200,00
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.									
01/07/2019	1013	N	2028300100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	0100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/07/2019	196,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/07/2019	1011	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	SIDINEI NATAL DA SILVA DOMINIENSE	041.505.605-52	06/08/2019	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DAS PRAÇAS: PRESIDENTE DUTRA, PEDRO ESTRELA E 02 DE JULHO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
05/07/2019	1005	E	2011360100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.36.00.00	0100	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74		7.500,00
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.									
08/07/2019	964	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		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.									
08/07/2019	965	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		8.161,13
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.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
10/07/2019	1009	N	2053367101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.36.00.00	7101	SIMAO HONORIO DE SOUZA	579.698.415-20		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 AL EGRIA DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
10/07/2019	1017	N	2047360100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.36.00.00	0100	SIMAO HONORIO DE SOUZA	579.698.415-20	08/08/2019	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 AL EGRIA DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
12/07/2019	1007	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93		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 PROGR AMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 192-2019.									
15/07/2019	988	N	2047360100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.36.00.00	0100	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	01/08/2019	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM ACOMPANHADO COM TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANT E EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
15/07/2019	989	N	2047360100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.36.00.00	0100	EDSON TAVARES DOS SANTOS	033.925.735-07	01/08/2019	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO PARA P ARTICIPAREM DO EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
15/07/2019	998	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	16/07/2019	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM ESTRUTURA METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO DISTRITO DE MARIQUIT A, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
15/07/2019	1012	N	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/07/2019	903,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRI CULAR E CURRÍCULO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/07/2019	1015	N	2053367101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.36.00.00	7101	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	06/08/2019	1.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DURANTE AS REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACI ONAL COMUM CURRICULAR E CURRÍCULO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
15/07/2019	1016	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	07/08/2019	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOLHIMENTO DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES RESIDENTES NA ZONA RURAL DURANTE O PERÍODO DE FORMAÇ ÃO DA BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
18/07/2019	982	N	2032300142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	22/07/2019	1.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE OLHO D'ÁGUA DA BICA, CURRAL VELHO, BAIXÃO DA MANONA E SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
19/07/2019	995	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/08/2019	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO NAS COMUNIDADES BREJINHO ITACARAMBI, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, PEIXINHO, MUCAMBO, CURRAL VELHO, BREJO NOVO E DISTRITO DE MARIQUITA; SOLDA DOS SUPORTES PROTETOR DAS PONTES DOS POVOADOS DE OLARIA E DESTERRO NO INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
19/07/2019	1002	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	DEUZELHA RUFINA DE ARAÚJO PASSOS	021.367.365-74	02/08/2019	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS (DE 22 A 31 DE JULHO / 2019), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
23/07/2019	994	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/08/2019	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO: CONSERTO DO PARA-CHOQUE E TAMPA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; SOLDE E REF. ORÇ. DAS UNHAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E CONSERTO DA CARRETINHA DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403); REPARO DE CORRENTES DAS PRAÇA PEDRO ESTRELA E PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
23/07/2019	1001	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B.	15.233.026/0001-57	23/07/2019	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA QUADRA DOS POVOADOS DE NEGRAMINA E CABICEIRINHA, INTERIOR DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
24/07/2019	1019	G	2026510100	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		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 DESTES, 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	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53		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 DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 007-2019 E CONTRATO 195-2019.									
29/07/2019	1006	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20		7.800,00
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 DESTES, CONFORME CONTRATO 196-2019.									
30/07/2019	999	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B.	15.233.026/0001-57	30/07/2019	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA OBRA VALE DO CERRADO (ESCOLA 06 SALAS) NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTES, 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
30/07/2019	1000	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B.	15.233.026/0001-57	30/07/2019	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NOS POVOADOS DE BARRA DO PEIXINHO E POÇO DO MATO, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
31/07/2019	996	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	01/08/2019	734,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
31/07/2019	997	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	01/08/2019	1.845,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									

Total de Registros: 306

Total Geral (R\$): 5.763.411,08

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0