



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2002110100	02.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00	0100	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO /2019.	378.672.615-91		104.000,00
02/01/2019	2	E	2002110100	02.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00	0100	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO /2019.	935.709.025-87		52.000,00
02/01/2019	3	E	2002110100	02.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		26.000,00
02/01/2019	4	E	2002130100	02.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		44.799,30
02/01/2019	5	E	2005110100	02.01.00.2.005.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		28.610,00
02/01/2019	6	E	2005130100	02.01.00.2.005.3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		5.852,50
02/01/2019	7	E	2007110100	02.02.00.2.007.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		26.000,00
02/01/2019	8	E	2007040100	02.02.00.2.007.3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		256.783,57
02/01/2019	9	E	2007110100	02.02.00.2.007.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		167.095,17
02/01/2019	10	E	2007110100	02.02.00.2.007.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		22.607,60
02/01/2019	11	E	2007130100	02.02.00.2.007.3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		138.048,50
02/01/2019	12	E	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEMAR NORTE LESTE S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.	33.000.118/0005-00		965,42



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária			Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	13	E	2007390100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		15.515,95
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	0100	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTI	13.504.675/0001-10		22.524,81
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	0100	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	34.028.316/0005-37		2.346,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.											
02/01/2019	16	E	2007390100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.39.00.00	0100	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06		5.114,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019.											
02/01/2019	17	E	2007390100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.39.00.00	0100	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00		2.588,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019.											
02/01/2019	18	E	2007390100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.39.00.00	0100	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90		1.960,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019.											
02/01/2019	19	E	2007400100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.40.00.00	0100	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30		1.041,92
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	20	E	2007410100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.41.00.00	0100	UPB	14.305.759/0001-97		3.152,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2019.											
02/01/2019	21	E	2007410100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.41.00.00	0100	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83		4.173,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2019.											
02/01/2019	23	G	2007400100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.40.00.00	0100	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13		16.650,00
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	0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02		36.000,00
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.											

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	26	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		27.000,00
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 SEDE 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	0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	26.761.800/0001-19		126.000,00
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	0100	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72		30.960,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.452,50
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	0100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		7.980,40
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	0100	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94		9.150,50
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	0100	PASEP	00.394.460/0058-87		206.829,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	34	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		108.493,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA 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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		35.981,11
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	0100	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34		343.929,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	37	E	2008350100	02.03.00.2.008.3.3.9.0.35.00.00	0100	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90		73.837,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO 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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		6.473,73
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		65.188,73
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		32.670,00
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		35.261,21
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	0100	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LT	14.378.830/0001-61		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 NA 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	0100	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		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	0100	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	13.904.693/0001-99		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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		290,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	47	E	2022110100	02.04.00.2.022.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	48	E	2022130100	02.04.00.2.022.3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		3.934,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	49	E	2031470116	02.05.00.2.031.3.3.9.0.47.00.00	0116	PASEP	00.394.460/0058-87		326,03
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		57.872,46
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		36.974,60
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		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	55	E	2028110100	02.05.00.2.028.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		21.543,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		19.383,27
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	0142	PASEP	00.394.460/0058-87		433,88
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	58	E	2030040100	02.05.00.2.030.3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		3.624,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	59	E	2030110100	02.05.00.2.030.3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		14.545,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	60	E	2030130100	02.05.00.2.030.3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10.392,05
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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	61	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		111.341,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS 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	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		125.213,16
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	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		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 DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2017.									
02/01/2019	64	E	2028390100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51		204.513,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2017.									
02/01/2019	65	G	2028390100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		14.126,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2017.									
02/01/2019	68	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 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	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		85.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA SEDE E NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 212/2017.									
02/01/2019	71	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51		235.025,11
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	0100	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05		17.361,51
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 Nº 007 /2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173 /2018.									
02/01/2019	73	G	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99		126.774,02
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	74	E	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99		150.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	76	E	2034040100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		2.592,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	77	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		41.626,59
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	78	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		2.619,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) 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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29.661,80
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.493,50
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.493,50
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	85	E	2040130100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.493,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	86	E	2041110100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.493,50
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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		26.000,00
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	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.493,50
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	7101	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		701,21
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	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		26.000,00
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	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		86.919,70
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	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		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	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		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	7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		49.022,32
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	7101	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		28.483,64
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	7101	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTC	13.504.675/0001-10		28.896,29
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	100	G	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		7.200,00
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 Nº 034/2018.									
02/01/2019	101	G	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		24.300,00
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 D ESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.									
02/01/2019	102	G	1022519122	02.12.00.1.022.4.4.9.0.51.00.00	9122	C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.071.664/0001-81		69.338,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 206/2014.									
02/01/2019	103	E	1021519122	02.12.00.1.021.4.4.9.0.51.00.00	9122	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		27.687,50
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 I NFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016.									
02/01/2019	104	E	2066040118	02.12.00.2.066.3.1.9.0.04.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		32.404,61
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	105	E	2066110118	02.12.00.2.066.3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		1.717.844,87
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	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		275.787,10
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	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		282.607,08
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	0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		554.009,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	109	E	2067040119	02.12.00.2.067.3.1.9.0.04.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		41.680,02
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	110	E	2067110119	02.12.00.2.067.3.1.9.0.11.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		584.036,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	111	E	2067130119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00	0119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		219.275,96
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	0100	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90		23.984,00
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	7101	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00		8.982,00
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	0100	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87		8.982,00
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 TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. CONFORME DISPENSA 008-2018 E CONTRATO 012-2019.									
03/01/2019	121	E	2044350100	02.11.00 2.044 3.3.9.0.35.00.00	0100	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA 010-2018 E NO CONTRATO 015-2019.									
22/01/2019	139	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		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.									
02/01/2019	142	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91		6.300,00
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	0100	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10		10.500,00
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 DE 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	7101	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24		8.320,00
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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	145	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75		5.994,00
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	0100	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53		8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTE 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, PPA, 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 DESTINADO S 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	0119	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53		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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA D E PREÇOS 008-2018 E CONTRATO 023-2019.									
25/01/2019	254	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	28/01/2019	2.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BARRA, ATOLEIRO, CANA BRAVA E SÃO JOÃO, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/01/2019	271	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		36.905,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 029-2019.									
15/01/2019	272	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		21.732,58
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 DEST E, 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	0119	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		30.000,00
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 DEST E, 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	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		16.850,29
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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.									
14/01/2019	275	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		40.803,74
- 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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
14/01/2019	276	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		89.955,87
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 PRE SENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.									
15/01/2019	277	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		37.910,33
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 MUNICÍ PIO. 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	0119	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		39.474,47
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 R EDE BÁSICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 030-2019.									
03/01/2019	291	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		3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIO S e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 020-2019.									
29/01/2019	295	E	2003390100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	0100	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47		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 D E CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002-2019 E CONTRATO 039-2019.									
13/02/2019	307	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	18/02/2019	2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE, DESTERRO, GANDAIA, MANGABE IRA, OLHO D'ÁGUA DA BICA, BARRA E OLHO D'ÁGUA DA TABUA, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
12/02/2019	318	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91		30.400,00
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 07 7-2019.									
06/02/2019	323	G	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46		2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRA TO DE Nº 075-2019.									
12/02/2019	324	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19		2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 078-2019.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
06/02/2019	337	E	2011360100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.36.00.00	0100	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74		4.500,00
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 074-2019.									
04/02/2019	373	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90		240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, 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	7101	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75		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, 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	0119	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37		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 DESTA, 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	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		34.353,35
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 084-2019.									
01/03/2019	381	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		8.370,50
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	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		2.021,00
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	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		46.788,72
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	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		10.650,79
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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	385	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		2.318,72
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) DESTE, 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	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		13.284,00
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) DESTE, 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	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		7.218,00
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) DESTE, 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	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		1.384,00
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) DESTE, 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	7101	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-I	07.265.628/0001-68		266.121,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE. 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	0119	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-I	07.265.628/0001-68		258.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.									
14/02/2019	405	E	1021519122	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40		200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 E CONTRATO 080-2019.									
14/02/2019	406	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 PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 081-2019.									
14/02/2019	407	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		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO 082-2019.									

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
26/02/2019	411	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		2.600,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
26/02/2019	412	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		1.830,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
26/02/2019	413	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		688,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
07/03/2019	424	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23		9.146,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004-2019 E CONTRATO 088-2019.									
26/03/2019	448	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	NATANAEL LIMA DE SOUZA	701.981.931-14	04/04/2019	385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE SERVENTE PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/04/2019	475	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	02/04/2019	1.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE GANDAIA, CURRAL VELHO, MUCAMBO II E BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
09/04/2019	476	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	11/04/2019	1.711,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE CERCADINHO, MUCAMBO, MARIQUITA, OLHO D'ÁGUA DA TABUA, JUAZEIRO E SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
13/03/2019	488	G	2047390100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.39.00.00	0100	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 093-2019.									
27/03/2019	489	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	490	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		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 DESTES, 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	0104	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		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	0119	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		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.									
01/04/2019	498	N	2027300100	02.05.00.2.027.3.3.9.0.30.00.00	0100	MAURICIO FLORES DOS SANTOS	010.033.975-14	17/04/2019	3.291,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VÁRZEA COMPRIDA, INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
23/04/2019	508	N	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SERV	01.312.565/0001-77	24/04/2019	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
25/04/2019	511	N	2029300100	02.05.00.2.029.3.3.9.0.30.00.00	0100	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	16.494.569/0001-90	26/04/2019	5.746,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
29/04/2019	512	N	2026360100	02.05.00.2.026.3.3.9.0.36.00.00	0100	FABLO DOMINIENSE DE OLIVEIRA	378.638.918-76	30/04/2019	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/04/2019	513	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/05/2019	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180, PKR-7160 (FORD KA) E KEN-1170 (SAVEIRO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/04/2019	514	N	2054300115	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	29/04/2019	6.097,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEAM) DESTES. CONFORME NOTAS FISCAIS 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/2019	515	N	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	29/04/2019	1.892,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
01/04/2019	516	N	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	29/04/2019	745,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
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		35.100,00
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.									
30/04/2019	520	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	02/05/2019	1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
30/04/2019	521	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	02/05/2019	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	522	N	2027360100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.36.00.00	0100	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	03/05/2019	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITADAS DE ROÇAGEM ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
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		75.000,00
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									
01/04/2019	524	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	1.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA E CANTINA DO PRÉDIO DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
01/04/2019	525	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	1.072,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, GARAGEM MUNICIPAL E PRÉDIO DA SEDE DESTE, CONFORME DANFE 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/2019	526	N	2052307101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	7101	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	24/04/2019	804,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/04/2019	527	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	03/05/2019	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
16/04/2019	528	N	2052367101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.36.00.00	7101	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	03/05/2019	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
16/04/2019	529	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	03/05/2019	435,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/04/2019	530	N	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	04/04/2019	22,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
17/04/2019	531	N	2027360100	02.05.00.2.027.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEMAR DOS SANTOS CONCEIÇÃO	003.883.855-96	03/05/2019	632,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE MUCAMBO A MUCAMBINHO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/04/2019	535	N	2053307101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	7101	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	06/05/2019	1.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NYS-8710, NYS-5374, OUT-9279 E KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	536	N	2007300100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	03/05/2019	3.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-2127 (CAÇAMBA), PKR-7160 (FORD KA), TRATOR (REF. 5403), PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JCB DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
30/04/2019	540	N	2028300100	02.05.00.2.028.3.3.9.0.30.00.00	0100	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	02/05/2019	307,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
30/04/2019	541	N	2026390100	02.05.00.2.026.3.3.9.0.39.00.00	0100	MP DE SOUZA E CIA LTDA ME	29.212.581/0001-07	02/05/2019	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA PATROL 120 K E DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL 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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		50.000,00
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 DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 002-2019 E CONTRATO 145-2019.									
29/04/2019	547	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	MARIO SERGIO FARIAS DE SOUZA E CIA LTDA-ME	07.627.477/0001-40	30/04/2019	5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS DE CONCRETO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
29/04/2019	548	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	06/05/2019	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO, DE GOIÂNIA A TABOCCAS, DO CORPO DO FALECIDO NIOMISIO GONÇALVES DE AMARANTE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.									
29/04/2019	549	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	06/05/2019	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO LOURENÇO DIAS ITACARAMBI. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.									
03/04/2019	550	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		2.850,00
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 DESTA, 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.									
01/04/2019	551	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	03/05/2019	1.253,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES REGINALDO SANTOS SOARES E CÁSSIO FERNANDES DE ARAUJO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
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		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 ADMINISTRAÇÃO DESTA, 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		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 ADMINISTRAÇÃO DESTA, 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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 149-2019.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 149-2019.									
01/04/2019	561	N	2054300115	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	02/05/2019	2.946,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAÇÃO) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
01/04/2019	562	N	2055300115	02.12.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	02/05/2019	1.130,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
01/04/2019	563	N	2056300115	02.12.00.2.056.3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	02/05/2019	338,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
01/04/2019	564	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	30/04/2019	136,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
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		15.000,00
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 147-2019.									
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		15.000,00
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 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.									
26/04/2019	571	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 DESTE, CONFORME CONTRATO 157-2019.									