

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, CONFORME CONTRATO 157-2019.									
03/04/2019	590	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 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.									
03/04/2019	591	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 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.									
03/04/2019	592	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 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.									
03/04/2019	593	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 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.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	595	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	596	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	597	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	598	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	600	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		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 DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	601	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		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 DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	602	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		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 DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	603	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	605	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		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 DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	606	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	607	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		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 DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	608	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		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 DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	610	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	611	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	612	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	613	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	614	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	616	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	617	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	618	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	619	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	621	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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 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	622	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	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 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	623	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, 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.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	624	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	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 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	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	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		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	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	629	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		3.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 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	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		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 DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.									

**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 31/05/2019

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 DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.									
03/04/2019	635	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11		3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.									
03/04/2019	636	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	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 DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 115-2019.									
03/04/2019	638	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO	33.036.673/0001-50		1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 137-2019.									
03/04/2019	639	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO	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 DESTES, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 137-2019.									
03/04/2019	640	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO	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 DESTES, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 137-2019.									
03/04/2019	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		1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, 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 DESTES, 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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.									
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	648	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37		1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 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	653	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24		2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 118-2019.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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	656	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73		2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 117-2019.									
03/04/2019	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.									
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 DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 117-2019.									
03/04/2019	660	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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 DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 112-2019.									
03/04/2019	661	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69		7.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 112-2019.									
03/04/2019	662	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	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 DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 112-2019.									
03/04/2019	664	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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 DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUÁIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 129-2019.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	665	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS 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 DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS 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 DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS 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 DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 127-2019.									
03/04/2019	670	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	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 DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 127-2019.									
03/04/2019	671	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	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 DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 127-2019.									
03/04/2019	673	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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 DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA 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 DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 124-2019.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	675	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04		2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO O 124-2019.									
03/04/2019	677	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20		4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, 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	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		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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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	682	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47		5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, 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	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 DESTA, 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 DESTA, 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 TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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.									
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		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 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 DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 110-2019.									
03/04/2019	689	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05		5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, 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 DESTES, 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		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 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 DESTES, 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 DESTES, 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 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	697	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43		2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 136-2019									
03/04/2019	698	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	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.									
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 DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.									
03/04/2019	702	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, 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 DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.									
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 DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 125-2019.									
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 DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 123-2019.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	707	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85		2.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 12-3-2019.									
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 DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 12-3-2019.									
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 DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 12-3-2019.									
03/04/2019	711	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	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	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 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	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		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	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.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	717	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44		2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 132-2019.									
03/04/2019	718	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	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		1.300,00
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	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	722	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50		1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 119-2019.									
03/04/2019	723	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	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.									
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		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 134-2019.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 CABECEIRINHA 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		2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 140-2019.									
03/04/2019	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		1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.									
03/04/2019	734	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90		75,00
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 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 31/05/2019

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 DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.									
23/04/2019	738	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.									
23/04/2019	744	E	2011300100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	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 DESTA, 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 DESTA, 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		15.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010-2019 E CONTRATO Nº 163-2019.									
08/05/2019	747	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46		14.700,00
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.									
13/05/2019	768	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27		2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTES, CONFORME CONTRATO 165-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									
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		11.359,90
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		32.513,54
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	782	E	2032390142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	0142	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		18.470,94
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.									
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.									
30/05/2019	784	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	31/05/2019	1.248,00
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 SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
30/05/2019	785	N	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	31/05/2019	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
30/05/2019	786	N	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	31/05/2019	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS AOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
31/05/2019	791	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	03/06/2019	4.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
24/05/2019	794	N	2002300100	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	27/05/2019	3.900,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
24/05/2019	795	N	2002300100	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	27/05/2019	1.141,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
24/05/2019	796	N	2002390100	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	27/05/2019	135,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
17/05/2019	797	N	2032300142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO E	26.174.743/0001-71	20/05/2019	7.418,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VISANDO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
08/05/2019	798	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	BRB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	08.571.621/0001-37		11.350,00
O valor que se empenha para atender despesas com a prestação de Serviços Especializados na Elaboração de Provas do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2019, para diversos Cargos e Níveis, a ser realizado pelo Município, no dia 18/05/2019.									
31/05/2019	800	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	03/06/2019	685,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/05/2019	802	N	2052477101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.47.00.00	7101	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E S.ORE DE PLACA NYS-8710, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
02/05/2019	803	N	2052477101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.47.00.00	7101	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS DE PLACA NYS-5374, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/05/2019	804	N	2052477101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.47.00.00	7101	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	799,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/MASCA GRANVIA O DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
02/05/2019	807	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	29/05/2019	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
09/05/2019	809	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	07/06/2019	297,00
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.									
27/05/2019	810	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	31/05/2019	2.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MUCAMBO II, ÁGUA VERMELHA, ALAGOINHA, VERA DA I E CAMARINHA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/05/2019	811	N	2054360115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.36.00.00	0115	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	07/06/2019	235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
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		30.000,00
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.									

**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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		20.000,00
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 PR EGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 170/2019.									
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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 166-2019.									
02/05/2019	828	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	31/05/2019	144,00
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.									
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 DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
14/05/2019	830	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CONS	14.325.898/0001-82	20/05/2019	171,00
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 E JUAZEIRO INTERIOR DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
24/05/2019	831	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	31/05/2019	469,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES NO EVENTO SEGUNDO ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL ALI NHADO À BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.									
24/05/2019	833	N	2059300100	02.12.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00	0100	JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40.588.469/0001-08	28/05/2019	2.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOLAS PROFISSIONAL COM LOGOMARCA MICROFIBRA PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC IPIO.									
31/05/2019	841	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	11/06/2019	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO INFANTIL SIMPLES DA FALECIDA (NATIMORTO), CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDÃO DE ÓBITO EM A NEXO.									
Total de Registros: 321								Total Geral (R\$):	8.618.543,85



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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
-----------	----	------	-----------	----------------------	-------	--------	------------	------------	-------------



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