

**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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	1	E	200211010	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 /2018.	378.672.615-91		117.000,00
02/01/2018	2	E	200211010	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 /2018.	935.709.025-87		58.500,00
02/01/2018	3	E	200211010	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 /2018.	13.655.659/0001-28		29.250,00
02/01/2018	4	E	200213010	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 (EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		45.144,68
02/01/2018	5	E	200511010	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 /2018.	13.655.659/0001-28		29.770,00
02/01/2018	6	E	200513010	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 (EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		5.592,10
02/01/2018	7	E	200711010	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 /2018.	13.655.659/0001-28		29.250,00
02/01/2018	9	E	200711010	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 /2018.	13.655.659/0001-28		151.332,43
02/01/2018	10	E	200711010	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 /2018.	13.655.659/0001-28		42.222,60
02/01/2018	11	E	200713010	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 (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		148.722,91
02/01/2018	12	E	200739010	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	VIVO S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2018.	02.449.992/0001-64		500,00
02/01/2018	13	E	200739010	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 /2018.	33.000.118/0005-00		2.149,82



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	14	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36		200,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	15	E	200739010	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		25.611,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	16	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTC	13.504.675/0001-10		47.045,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	17	E	200739010	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		2.571,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	18	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	SITE - EDITORA S/A	02.103.578/0001-07		1.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	19	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06		4.259,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	20	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00		1.806,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	21	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90		6.380,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	22	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30		1.313,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	23	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	UPB	14.305.759/0001-97		4.113,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	24	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83		5.390,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	25	E	200811010	02.03.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO /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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	26	E	200813010	02.03.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.592,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	27	E	200839010	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		11.297,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	28	E	200839010	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94		6.791,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	29	E	200947010	02.03.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00	0100	PASEP	00.394.460/0058-87		184.676,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	30	E	200971010	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		160.827,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	31	E	200971010	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		64.751,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.									
02/01/2018	32	E	200971010	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15		259.824,23
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2018, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/01/2018	33	E	201111010	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	34	E	201104010	02.04.00 2.011 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		675,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	35	E	201111010	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		79.255,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	36	E	201111010	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		39.550,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	37	E	201113010	02.04.00 2.011 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		42.667,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	38	E	202611010	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	40	E	202611010	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		154.828,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	41	E	202613010	02.05.00 2.026 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		37.504,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	42	E	202804010	02.05.00 2.028 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		2.092,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	43	E	202811010	02.05.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		17.468,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	44	E	202813010	02.05.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14.813,41
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	45	E	202939010	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		183.487,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	46	E	203004010	02.05.00 2.030 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		2.191,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	47	E	203011010	02.05.00 2.030 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		13.745,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	48	E	203013010	02.05.00 2.030 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		11.688,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	49	E	203039010	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		166.908,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	50	E	203147011	02.05.00 2.031 3.3.9.0.47.00.00	0116	PASEP	00.394.460/0058-87		225,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP -CIDE) NO EXERCÍCIO /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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	51	E	203247014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.47.00.00	0142	PASEP	00.394.460/0058-87		307,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	52	E	203411010	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.358,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	53	E	203404010	02.06.00 2.034 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		3.577,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	54	E	203411010	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		11.588,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	55	E	203411010	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		9.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	56	E	203413010	02.06.00 2.034 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		38.366,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	57	E	203711010	02.07.00 2.037 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	58	E	203713010	02.07.00 2.037 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.592,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	59	E	203911010	02.08.00 2.039 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	60	E	203913010	02.08.00 2.039 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.592,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	61	E	204011010	02.09.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	62	E	204013010	02.09.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		6.592,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO /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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	63	E	204111010	02.10.00 2.041 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 DA CULTURA) NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		29.250,00
02/01/2018	64	E	204113010	02.10.00 2.041 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		6.592,10
02/01/2018	65	E	204411010	02.11.00 2.044 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 DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		29.250,00
02/01/2018	66	E	204411010	02.11.00 2.044 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (EFETIVO) ENGENHEIRO FLORESTAL NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		26.000,00
02/01/2018	67	E	204413010	02.11.00 2.044 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		7.092,10
02/01/2018	68	E	20510471011	02.12.00 2.051 3.1.9.0.04.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		6.000,00
02/01/2018	69	E	20511171011	02.12.00 2.051 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		6.000,00
02/01/2018	70	E	20511371011	02.12.00 2.051 3.1.9.0.13.00.00	7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		6.000,00
09/01/2018	71	E	205311710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		30.622,71
02/01/2018	72	E	205304710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.04.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		918,00
02/01/2018	73	E	205311710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		37.671,92
02/01/2018	74	E	205304710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.04.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		12.000,00



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	75	E	205311710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		100.000,00
02/01/2018	76	E	205313710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.13.00.00	7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		33.393,94
02/01/2018	77	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21		806,00
02/01/2018	78	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.	15.139.629/0001-94		21.893,27
02/01/2018	79	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTC VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.	13.504.675/0001-10		16.395,79
02/01/2018	80	E	205904010	02.12.00 2.059 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) DE APOIO AO ESPORTE e LAZER NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		10.000,00
02/01/2018	81	E	205911010	02.12.00 2.059 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) DE APOIO AO ESPORTE e LAZER NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		3.000,00
02/01/2018	82	E	205913010	02.12.00 2.059 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DE APOIO AO ESPORTE e LAZER NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		4.000,00
02/01/2018	84	E	206611011	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		1.685.195,58
02/01/2018	86	E	206611011	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		273.856,00
02/01/2018	87	E	206613011	02.12.00 2.066 3.1.9.0.13.00.00	0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		460.639,84
02/01/2018	89	E	206711011	02.12.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	13.655.659/0001-28		780.556,72



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	90	E	206713011	02.12.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00	0119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		153.904,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	119	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87		5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE. CONFORME CONTRATO 007/2018.									
02/01/2018	120	E	204435010	02.11.00 2.044 3.3.9.0.35.00.00	0100	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35		2.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME CONTRATO 009 /2018.									
02/01/2018	125	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91		6.600,00
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 DESTE. CONFORME CONTRATO 005/2018.									
02/01/2018	126	G	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00		5.724,00
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 DESTE, CONFORME CONTRATO 008 / 2018.									
02/01/2018	144	E	203039010	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	0100	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16.424.442/0001-03		169.737,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016, CONTRATO 050/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	145	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		39.538,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, CONTRATO 057/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
15/01/2018	146	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 DESTE. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E CONTRATO 035/2018.									
15/01/2018	147	G	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 DESTE. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E CONTRATO 035/2018.									



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
10/01/2018	148	E	200230010	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		24.684,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									
10/01/2018	149	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		49.950,20
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 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									
10/01/2018	151	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		64.452,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									
10/01/2018	153	E	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		241.955,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									
10/01/2018	154	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									
19/01/2018	155	E	200230010	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									
19/01/2018	157	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									
19/01/2018	158	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									
10/01/2018	159	E	206730011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	162	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75		6.660,00
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 (S OFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 00 1/2018.									
02/01/2018	163	G	200835010	02.03.00 2.008 3.3.9.0.35.00.00	0100	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90		89.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDEN AÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017 e CONTRATO DE Nº 002 /2018.									
02/01/2018	164	E	101351912	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONF. CTR Nº 792661 / 2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FE DERAL e ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2015.									
02/01/2018	165	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	07.291.114/0001-87		40.730,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS E MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFO RME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, CONTRATO 058/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	166	E	202839010	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51		253.589,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 LO GRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2016, CONTRATO 038/2017 E 2º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	173	E	202839010	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		57.015,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUA S DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016 E CONTRATO 081/2017.									
02/01/2018	175	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		14.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E IGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIME NTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	176	E	205239710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		15.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	177	E	202739010	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		52.092,00
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 MANUTEN ÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	178	E	203139011	02.05.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00	0116	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	179	E	203239014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	0142	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
16/01/2018	187	G	200739010	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		140.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018 E CONTRATO 036/2018.									
02/01/2018	190	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10		5.080,00
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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 010 / 2018.									
02/01/2018	193	E	206039010	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		170.255,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	194	E	206739011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		250.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	195	E	206139011	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	196	E	206339011	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	197	E	206239011	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									



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: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	198	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		109.247,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	199	E	206439812	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	203	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17		4.800,00
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 022 / 2018.									
02/01/2018	207	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00		500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 15A- CENTRO NESTA CIDADE, PARA APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 023/2018.									
02/01/2018	208	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		81.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2017, CONTRATO 183/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	209	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE, CONFORME CONTRATO 006/2018.									
15/01/2018	213	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94		39.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017 E CONTRATO 033/2018.									
02/01/2018	229	E	201139010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	0100	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	14.378.830/0001-61		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE E DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016, CONTRATO 039/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	230	E	205939010	02.12.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		35.104,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 014/2017 E CONTRATO 024/2018.									