



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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	1	E	200211010	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	91.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	2	E	200211010	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	45.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	3	E	200211010	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	4	E	200213010	02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.361,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	5	E	200511010	02.01.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	6	E	200513010	02.01.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.480,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	7	E	200711010	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	9	E	200711010	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	87.956,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	10	E	200711010	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.840,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	11	E	200713010	02.02.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	55.905,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	12	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	VIVO S/A	500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	13	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.635,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	14	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES S/A	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	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	21.230,31
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	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	41.506,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	17	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	2.145,87
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	SITE - EDITORA S/A	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	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	2.204,68
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	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.112,32
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	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	2.880,00
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	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	1.262,74
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	UPB	1.855,00
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	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.970,00
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	26	E	200813010	02.03.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.480,25
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	BANCO DO BRASIL S/A	6.915,40
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	BANCO DO BRADESCO S/A	5.270,27
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	PASEP	113.924,40
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	133.577,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA 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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	54.499,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.						



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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	32	E	200971010	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	MARIANA MENDES NOVAIS	172.483,23
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	35	E	201111010	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	63.849,14
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	32.330,52
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.430,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	38	E	202611010	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	140.189,20
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.576,61
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	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	44	E	202813010	02.05.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.070,18
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	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	153.967,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	47	E	203011010	02.05.00 2.030 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	6.686,81
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.414,69
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	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132.142,41
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	PASEP	160,77
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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	51	E	203247014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.47.00.00	PASEP	60,65
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.858,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	54	E	203411010	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.764,10
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	7.000,00
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.891,39
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.480,25
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.480,25
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	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.480,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	63	E	204111010	02.10.00 2.041 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	64	E	204113010	02.10.00 2.041 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.480,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	65	E	204411010	02.11.00 2.044 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	66	E	204411010	02.11.00 2.044 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	26.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (EFETIVO) ENGENHEIRO FLORESTAL 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	67	E	204413010	02.11.00 2.044 3.1.9.0.13.00.00	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.	4.980,25
02/01/2018	68	E	2051047101	02.12.00 2.051 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIO /2018.	6.000,00
02/01/2018	69	E	2051117101	02.12.00 2.051 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIO /2018.	6.000,00
02/01/2018	70	E	2051137101	02.12.00 2.051 3.1.9.0.13.00.00	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.	6.000,00
09/01/2018	71	E	205311710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2018.	24.122,71
02/01/2018	73	E	205311710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	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.	9.160,52
02/01/2018	74	E	205304710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	12.000,00
02/01/2018	75	E	205311710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	100.000,00
02/01/2018	76	E	205313710	02.12.00 2.053 3.1.9.0.13.00.00	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.	19.911,80
02/01/2018	77	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	679,90
02/01/2018	78	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.	18.417,38
02/01/2018	79	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.	14.377,28
02/01/2018	80	E	205904010	02.12.00 2.059 3.1.9.0.04.00.00	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.	10.000,00
02/01/2018	81	E	205911010	02.12.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00	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.	3.000,00
02/01/2018	82	E	205913010	02.12.00 2.059 3.1.9.0.13.00.00	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.	4.000,00



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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	84	E	206611011	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	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.	1.066.802,12
02/01/2018	86	E	206611011	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	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.	221.584,45
02/01/2018	87	E	206613011	02.12.00 2.066 3.1.9.0.13.00.00	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.	222.221,79
02/01/2018	89	E	206711011	02.12.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	598.289,78
02/01/2018	90	E	206713011	02.12.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.	60.666,75
02/01/2018	119	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. CONFORME CONTRATO 007/2018.	2.862,00
02/01/2018	125	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA. CONFORME CONTRATO 005/2018.	4.620,00
02/01/2018	126	G	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME CONTRATO 008 / 2018.	2.862,00
02/01/2018	144	E	203039010	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016, CONTRATO 050/2017 E 1º TERMO ADITIVO.	82.183,84
15/01/2018	146	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA 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 PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E CONTRATO 035/2018.	24.000,00
15/01/2018	147	G	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E CONTRATO 035/2018.	21.600,00
10/01/2018	148	E	200230010	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA 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 DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.	19.521,02



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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
10/01/2018	149	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	31.301,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	50.886,66
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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	192.787,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.						
19/01/2018	156	E	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	6.880,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	30.678,39
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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.						
02/01/2018	162	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 001/2018.						



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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	163	G	200835010	02.03.00 2.008 3.3.9.0.35.00.00	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	71.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, ENDO NA COORDENAÇÃO 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	165	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	9.763,82
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 DES MUNICÍPIO. CONFORME 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	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	93.281,20
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 LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA. 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	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32.130,40
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 AS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, 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	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	2.830,00
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 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. 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	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	11.755,00
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 EDUCAÇÃO DESTA. 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	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	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 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	ACIMA ACESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	112.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES: NTO 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 MAGÃES 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	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONSV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO E 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	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.901,03
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.						



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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	194	E	206739011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	115.645,78
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 DESTE 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	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	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 DESTE 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	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	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 DESTE 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	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	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 DESTE MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	198	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	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	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	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 FUNDAMENTAL. 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	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTRUÇÕES, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 022 / 2018.						
02/01/2018	208	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	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	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	4.000,00
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 O 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	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	27.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE O E AUDITORIA - SIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017 E CONTRATO 033/2018.						



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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	229	E	201139010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	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 BARQUE NA SEDE DESTA 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	LAURI CONSTRUTORA LTDA	17.017,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. COM RME CARTA CONVITE 014/2017 E CONTRATO 024/2018.						
02/01/2018	231	E	202651010	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DA CONSTRUÇÃO DE (01) UMA PONTE EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA SEDE AO DISTRITO DE MARIQUITA SOBRE O RIACHO E BAIXÃO DO MINEIRO NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017, CONTRATO 162/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	232	E	202651812	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DA CONSTRUÇÃO DE (01) UMA PONTE EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA SEDE AO DISTRITO DE MARIQUITA SOBRE O RIACHO E BAIXÃO DO MINEIRO NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017, CONTRATO 162/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	233	E	202930010	02.05.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO 150/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	235	E	202939010	02.05.00 2.029 3.3.9.0.39.00.00	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO 150/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	254	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	ADM SISTEMAS LTDA	12.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E CONTRATO 003/2018.						
02/01/2018	255	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	REGIS E ARAÚJO LTDA	4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA ARMAZENAR, GERENCIAR AS EDIÇÕES, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE O ATENDIMENTO PLENO AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. CONFORME CONTRATO 240/2017.						
02/01/2018	257	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	24.601,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CONFORME CONVITE 001/2017, CONTRATO 119/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	258	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	27.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 025/2018.						



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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/02/2018	259	G	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSISORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018.						
15/01/2018	264	E	201139010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.						
15/01/2018	265	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.						
02/01/2018	267	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	56.584,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	268	E	206739011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	55.536,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	269	E	101351010	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	13.824,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PROFESSORA MARIA ANGELINA, RUA TAMANDARÉ, RUA MÉXICO, FUA ARGENTINA E BECO DA PRAÇA DO MERCADO, NA SEDE DESTE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2017, CONTRATO 123/2017 E 2º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	270	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004 / 2016, CONTRATO 175 / 2016 E 3º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	271	E	101351912	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DE OLHO D'ÁGUA DO CEDRO, NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CTR Nº. 1006448/2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 013/2014 E 6º TERMO ADITIVO.						
02/01/2018	272	E	102151912	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS - PROJETO FNDE, NO POVOADO DE CABICEIRINHOS INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2017 E CONTRATO 127/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
16/01/2018	273	E	200539010	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	16.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS O. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO 037/2018.						