



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2019	189	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53		9.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PPA, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTA E PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE CHAVES DE ACESSO AOS MÓDULOS INTERLIGADO AO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO S À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. DISPENSA 012-2018 E CONTRATO 022-2019.									
03/01/2019	234	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53		8.036,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA D E PREÇOS 008-2018 E CONTRATO 023-2019.									
02/01/2019	243	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		34.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO E TERRAPLANAGEM VISANDO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA LOCALIZADA NO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018 E CONTRATO 175/2018.									
25/01/2019	254	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	28/01/2019	2.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BARRA, ATOLEIRO, CANA BRAVA E SÃO JOÃO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/01/2019	271	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		48.301,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 029-2019.									
15/01/2019	272	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		24.719,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 031-2019.									
15/01/2019	273	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 031-2019.									
14/01/2019	274	E	2002300100	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		19.444,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.									
14/01/2019	275	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		49.668,50
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
14/01/2019	276	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		105.493,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 026-2019.									
15/01/2019	277	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		40.015,54
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 MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 030-2019.									
15/01/2019	278	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		46.368,32
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 MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 030-2019.									
03/01/2019	291	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17		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, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 020-2019.									
29/01/2019	295	E	2003390100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	0100	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47		40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL D E CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002-2019 E CONTRATO 039-2019.									
13/02/2019	307	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	18/02/2019	2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE, DESTERRO, GANDAIA, MANGABEIRA, OLHO D'ÁGUA DA BICA, BARRA E OLHO D'ÁGUA DA TABUA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
12/02/2019	318	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91		34.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003-2019 E CONTRATO 07-2019.									
06/02/2019	323	G	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 075-2019.									
12/02/2019	324	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19		4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 078-2019.									



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2019	330	N	2027390100	02.05.00.2.027.3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	11/03/2019	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA (PÁ CARREGADEIRA) DESTINADA À MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MARI QUITA AO POVOADO DE PEIXINHO, INTERIOR DESTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/02/2019	337	E	2011360100	02.04.00.2.011.3.3.9.0.36.00.00	0100	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 074-2019.									
04/02/2019	342	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73		2.100,00
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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 073-2019.									
04/02/2019	343	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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 063-2019.									
04/02/2019	344	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 046-2019.									
04/02/2019	345	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 049-2019.									
04/02/2019	346	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		4.200,00
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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 048-2019.									
04/02/2019	347	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		3.150,00
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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 047-2019.									
04/02/2019	348	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		3.780,00
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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 043-2019.									



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	349	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		3.570,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 045-2019.									
04/02/2019	350	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		7.537,50
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 050-2019.									
04/02/2019	351	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		1.995,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 052-2019.									
04/02/2019	352	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91		1.575,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 065-2019.									
04/02/2019	353	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		1.365,00
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 DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGO GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 064-2019.									
04/02/2019	354	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		1.950,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 066-2019.									
04/02/2019	355	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		3.250,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 067-2019.									
04/02/2019	356	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		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 DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 069-2019.									
04/02/2019	357	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		2.100,00
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 DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 070-2019.									



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	360	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		1.260,00
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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 071-2019.									
04/02/2019	361	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 072-2019.									
04/02/2019	362	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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, COMPREENDENDO O PERCURSO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 055-2019.									
04/02/2019	363	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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, COMPREENDENDO O PERCURSO DA FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 056-2019.									
04/02/2019	364	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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 059-2019.									
04/02/2019	365	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		2.730,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 062-2019.									
04/02/2019	366	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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 058-2019.									
04/02/2019	367	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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 057-2019.									
04/02/2019	368	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		5.500,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 054-2019.									



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	369	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 053-2019.									
04/02/2019	373	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90		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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 060-2019.									
04/02/2019	374	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75		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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 061-2019.									
04/02/2019	375	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37		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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 044-2019.									
04/02/2019	376	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI	32.031.795/0001-91		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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUÁIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 051-2019.									
01/03/2019	380	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		37.215,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									
01/03/2019	381	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		9.188,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									
01/03/2019	382	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		2.282,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									
01/03/2019	383	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		53.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	384	E	2055300115	02.12.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		12.857,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									
01/03/2019	385	E	2056300115	02.12.00.2.056.3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		2.933,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DEST, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									
01/03/2019	386	E	2054300115	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DEST, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									
01/03/2019	387	E	2055300115	02.12.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DEST, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									
01/03/2019	388	E	2056300115	02.12.00.2.056.3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DEST, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									
12/02/2019	403	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-I	07.265.628/0001-68		266.121,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DEST. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.									
12/02/2019	404	E	2067390119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	0119	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-I	07.265.628/0001-68		258.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DEST. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.									
14/02/2019	405	E	1021519122	02.12.00.1.021.4.4.9.0.51.00.00	9122	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40		200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABECEIRINHA INTERIOR DEST MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 E CONTRATO 080-2019.									
14/02/2019	406	E	2052397101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	7101	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 081-2019.									



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
14/02/2019	407	E	2052397101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	7101	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME CONTRATO 082-2019.									
04/02/2019	408	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		2.210,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 068-2019.									
26/02/2019	411	E	2054300115	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
26/02/2019	412	E	2055300115	02.12.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
26/02/2019	413	E	2056300115	02.12.00.2.056.3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
07/03/2019	424	E	2003360100	02.01.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00	0100	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23		11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTES NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004-2019 E CONTRATO 088-2019.									
28/03/2019	434	N	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/03/2019	556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
29/03/2019	435	N	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	01/04/2019	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS DESTES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/03/2019	436	N	2052397101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	7101	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	26/03/2019	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD E PRODUÇÃO DE CD COM FOTOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2019, DESTES. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
29/03/2019	437	N	2026300100	02.05.00.2.026.3.3.9.0.30.00.00	0100	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	01/04/2019	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
18/03/2019	438	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	02/04/2019	2.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DA RUA PRÓXIMO AO CEMITÉRIO E LOTEAMENTO PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA CONDER; E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS RUAS DO POVOADO DO BREJINHO ITACARAMBI PARA ATENDER PROJETOS DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 096-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									
29/03/2019	439	N	2058300115	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	0115	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	4.099,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DAN FE EM ANEXO.									
13/03/2019	443	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	02/04/2019	2.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE; MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO P RÉDIO SEDE DESTA, MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL FELIZ INFÂNCIA NA SEDE E MONTAGENS DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
21/03/2019	444	N	2059360100	02.12.00 2.059 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	02/04/2019	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE CURRAL VELHO E CONSERVATO RTO DAS PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL JULIANO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
26/03/2019	445	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	28/03/2019	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO E NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/03/2019	446	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		2.200,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 087-2019.									
25/03/2019	447	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	SAMUEL JOSE LOPES	010.662.375-30	04/04/2019	1.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
26/03/2019	448	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	NATANAEL LIMA DE SOUZA	701.981.931-14	04/04/2019	385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE SERVENTE PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
14/03/2019	449	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		7.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NAS LOCALIDADES DE BARRA DO PEIXINHO E MUCAMBO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 095-2019.									



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 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	450	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		7.981,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA TIRADENTES, RUA DO ESTÁDIO E TRAVESSA JK N A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 100-2019.									
01/03/2019	452	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	04/04/2019	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO, DE GOIÂNIA A TABOCCAS, DO CORPO DO FALECIDO JOÃO DA CRUZ ALMEIDA. CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO.									
13/03/2019	457	N	2022520100	02.04.00 2.022 4.4.9.0.52.00.00	0100	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	14/03/2019	184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº. DE TOMBO 4968) DESTINADO À SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTA, CONFOR ME DANFE EM ANEXO.									
12/03/2019	458	N	2052527101	02.12.00 2.052 4.4.9.0.52.00.00	7101	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	13/03/2019	9.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO IDEA PAD 15.6 4GB MEMÓRIA HD500 (Nº. DE TOMBOS 4963 E 4964); 01 (UMA) TV SMART LED 43 LG 43UK ULTRA HD 4K C ONVERSOR HDMI, USB, WI-FI (Nº DE TOMBO 4965) E 01 (UM) PROJETO E PSON POWERLITE S41 3 LCD SVGA 3300 LUMIENS (Nº DE TOMBO 4966) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
11/03/2019	461	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	10/04/2019	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, RETRO ESCAVADEIRA CAT E PATROL MOTON IVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/03/2019	469	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	1.023,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DE STE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
11/03/2019	470	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	814,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	471	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	341,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	472	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	859,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SEC RETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	473	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	786,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE OBRAS, ADAB, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	474	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	29/03/2019	151,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	486	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	04/03/2019	22,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
13/03/2019	488	G	2047390100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.39.00.00	0100	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 093-2019.									
27/03/2019	489	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	490	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	491	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	492	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									

Total de Registros: 218

Total Geral (R\$): 11.064.684,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

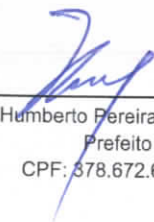
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

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 Rehan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



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