



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\$)
02/01/2019	1	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO /2019.	378.672.615-91		117.000,00
02/01/2019	2	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO /2019.	935.709.025-87		58.500,00
02/01/2019	3	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		29.250,00
02/01/2019	4	E	2002130100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		49.576,80
02/01/2019	5	E	2005110100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		32.020,00
02/01/2019	6	E	2005130100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		6.535,00
02/01/2019	7	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		29.250,00
02/01/2019	8	E	2007040100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		311.135,63
02/01/2019	9	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		200.457,71
02/01/2019	10	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	13.655.659/0001-28		40.696,60
02/01/2019	11	E	2007130100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		159.659,28
02/01/2019	12	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEMAR NORTE LESTE S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.	33.000.118/0005-00		1.154,10



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\$)
02/01/2019	13	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		18.592,83
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	14	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTC	13.504.675/0001-10		31.891,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	15	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	34.028.316/0005-37		2.519,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	16	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06		5.114,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	17	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00		3.513,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	18	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90		2.940,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	19	E	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30		1.111,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	20	E	2007410100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.41.00.00	0100	UPB	14.305.759/0001-97		4.338,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	21	E	2007410100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.41.00.00	0100	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83		4.912,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	22	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		4.995,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) e JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2016 e 4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017.									
02/01/2019	23	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13		18.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018.									



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\$)
02/01/2019	24	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75		4.375,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 001/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2017.									
02/01/2019	25	G	2005390100	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02		40.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018.									
02/01/2019	26	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		30.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.									
02/01/2019	27	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	26.761.800/0001-19		140.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018.									
02/01/2019	28	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72		34.830,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2018.									
02/01/2019	29	E	2008110100	02.03.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	30	E	2008130100	02.03.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		7.135,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	31	E	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		10.706,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	32	E	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94		9.319,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	33	E	2009470100	02.03.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00	0100	PASEP	00.394.460/0058-87		231.408,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	34	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		122.125,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	35	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		43.722,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.									
02/01/2019	36	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34		343.929,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/01/2019	37	E	2008350100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.35.00.00	0100	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90		85.025,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002 /2018.									
02/01/2019	38	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	39	E	2011040100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		7.471,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	40	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		75.125,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	41	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		34.170,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	42	E	2011130100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		38.576,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	43	E	2011390100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	0100	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO L1	14.378.830/0001-61		5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTA CO M DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2017.									
02/01/2019	44	E	2011390100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	0100	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		1.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE AS SISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	45	E	2011480100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.48.00.00	0100	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	13.904.693/0001-99		5.247,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CÁRITA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE -LAR EMMANUEL VOLTADO AO ABRIGO DO MENOR ABRAÃO KELVIN DE ALMEIDA BRANCO DESTES, CONF. PROCESSO Nº 8000387-72.2018.805.246 DA AÇÃO: MAUS TRATOS EM ANEXO.									
02/01/2019	46	E	2022040100	02.04.00 2.022 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		290,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	47	E	2022110100	02.04.00 2.022 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		32.900,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	48	E	2022130100	02.04.00 2.022 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		5.204,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	49	E	2031470116	02.05.00 2.031 3.3.9.0.47.00.00	0116	PASEP	00.394.460/0058-87		362,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP-CIDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	50	E	2026110100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		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 /2019.									
02/01/2019	52	E	2026110100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		66.863,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	53	E	2026130100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		43.314,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	54	E	2028040100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	55	E	2028110100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		32.205,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	56	E	2028130100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		21.269,49
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	57	E	2032470142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.47.00.00	0142	PASEP	00.394.460/0058-87		562,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	58	E	2030040100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		7.718,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	59	E	2030110100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		18.292,63
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	60	E	2030130100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12.090,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	61	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		139.471,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	62	E	2029390100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		130.161,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	63	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		925,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2017.									
02/01/2019	64	E	2028390100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51		281.746,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2017.									
02/01/2019	65	G	2028390100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		1.229,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2017.									
02/01/2019	66	E	2032390142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	0142	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		10.070,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS e VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRAÇADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2017.									
02/01/2019	67	E	2027390100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		12.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS e VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRAÇADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2017.									



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\$)
02/01/2019	68	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 e 2º TERM O ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2017.									
02/01/2019	69	E	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		85.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA SEDE E NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 212/2017.									
02/01/2019	70	E	1013518124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	8124	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		50.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTA (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJ ETADA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 093/2018.									
02/01/2019	71	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51		277.624,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 e CONTRATO EM ANEXO.									
02/01/2019	72	G	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05		17.361,51
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007 /2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173 /2018.									
02/01/2019	73	G	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99		126.774,02
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018.									
02/01/2019	74	E	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99		150.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 850209/2017/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 e DO CONTRATO Nº 164/2018.									
02/01/2019	75	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	76	E	2034040100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		10.108,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	77	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		46.092,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	78	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		5.901,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	79	E	2034130100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		33.631,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	80	E	2037110100	02.07.00 2.037 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		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 /2019.									
02/01/2019	81	E	2037130100	02.07.00 2.037 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		7.176,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	82	E	2039110100	02.08.00 2.039 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	83	E	2039130100	02.08.00 2.039 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		7.176,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	84	E	2040110100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	85	E	2040130100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		7.176,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	86	E	2041110100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	87	E	2041130100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		7.176,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	88	E	2044110100	02.11.00 2.044 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	89	E	2044130100	02.11.00 2.044 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		7.176,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO /2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	90	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		1.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, COM ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017.									
02/01/2019	91	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		874,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	92	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	94	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		96.652,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	95	E	2053047101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.04.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		12.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	96	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ	29.980.988/0001-84		120.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	97	E	2053137101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.13.00.00	7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		52.800,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	98	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		31.060,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	99	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTI	13.504.675/0001-10		29.468,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	100	G	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		8.000,00
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2018.									
02/01/2019	101	G	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		27.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D ESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	102	G	1022519122	02.12.00 1.022 4.4.9.0.51.00.00	9122	C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.071.664/0001-81		69.338,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 206/2014.									
02/01/2019	103	E	1021519122	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		27.687,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO I NÍNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016.									
02/01/2019	104	E	2066040118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.04.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		59.462,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	105	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		2.046.741,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	106	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		305.159,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	107	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		312.517,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	108	E	2066130118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.13.00.00	0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		639.760,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	109	E	2067040119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.04.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		74.472,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	110	E	2067110119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	29.980.988/0001-84		686.652,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	111	E	2067130119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00	0119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		246.573,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2019.									
03/01/2019	118	E	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90		26.982,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA 006-2018 E CONTRATO 010-2019.									



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\$)
03/01/2019	119	G	2052367101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.36.00.00	7101	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00		9.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DISPENSA 007-2018 E CONTRATO 011-2019.									
03/01/2019	120	G	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87		9.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. CONFORME DISPENSA 008-2018 E CONTRATO 012-2019.									
03/01/2019	121	E	2044350100	02.11.00.2.044.3.3.9.0.35.00.00	0100	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35		12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA 010-2018 E NO CONTRATO 015-2019.									
22/01/2019	139	E	2009710100	02.03.00.2.009.4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		107.616,91
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
03/01/2019	141	G	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20		2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME CONTRATO 024-2019.									
02/01/2019	142	G	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91		7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA. CONFORME CONTRATO 002-2019.									
03/01/2019	143	E	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10		12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME DISPENSA 009-2018 E CONTRATO 013-2019.									
03/01/2019	144	G	2052367101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.36.00.00	7101	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24		9.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME DISPENSA Nº. 011-2018 E CONTRATO Nº. 016-2019.									
02/01/2019	145	G	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75		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 (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 001-2019.									