



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 31/07/2019

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	378.672.615-91		65.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	2	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87		32.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	3	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		16.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		30.466,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	5	E	2005110100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		16.755,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		3.805,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	7	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		16.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	8	E	2007040100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		88.923,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	9	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		53.019,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	10	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		2.291,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		71.624,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	12	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		466,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) 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 31/07/2019

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		9.670,54
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		8.086,15
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		1.414,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE 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		462,56
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		839,50
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	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		1.956,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2019.									
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		11.100,00
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.									
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		24.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS 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		18.000,00
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		84.000,00
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.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	28	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72		19.350,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO. CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECU RSOS 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		16.250,00
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		4.405,00
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		5.399,09
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		8.754,31
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		125.118,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2019.									
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		67.596,22
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		12.580,10
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		188.711,53
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		40.275,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA 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		16.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		3.479,73
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		30.386,24
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		28.170,00
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		25.769,63
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 DESTES COM 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 DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.									
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		4.098,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADO) 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		1.601,59
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		292,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP-CIDE) 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		16.250,00
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		27.668,49
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		16.857,94
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		1.418,06
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		13.067,95
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		415,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) 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		2.222,26
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		5.924,09
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		59.498,52
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		84.761,59
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.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		12.651,16
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 COM UNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº081/2017.									
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	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		98.707,83
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		20.062,31
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		44.898,60
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		49.642,12
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		16.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	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		25.736,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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		18.205,82
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.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		16.250,00
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		4.446,00
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		16.250,00
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		4.446,00
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		16.250,00
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		4.446,00
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		16.250,00
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		4.446,00
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		16.250,00
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		4.446,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO /2019.									
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		210,68
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		16.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 EDUCAC	29.980.988/0001-84		50.948,25
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 EDUCAC	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 EDUCAC	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		37.230,61
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		21.832,29
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 LTC	13.504.675/0001-10		26.215,99
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		4.000,00
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 DESTA. 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		16.200,00
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 ESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.									
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		7.517,00
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 NFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016.									
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		483.547,48
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		167.633,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		168.709,60
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		295.179,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% 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		226.024,31
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		135.301,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /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		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. CONF ORME CONTRATO 002-2019.									
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		3.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (S OFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRA TO 001-2019.									
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		14.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRON OGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DISPENSA 006-2018 E CONTRATO 010-2019.									
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		5.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME 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		5.988,00
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 FUNCIONAMENT O DA CASA DE APOIO DESTE. 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		2.500,00
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 LICEN ÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO S NA DISPENSA 010-2018 E NO CONTRATO 015-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		6.000,00
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		4.160,00
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.									
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		5.250,00
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.									
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		8.342,69
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 PREFEIT O 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		12.816,01
- 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.									
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		31.453,70
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	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		16.290,14
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		27.036,93
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.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		19.950,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 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		32.575,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 030-2019.									
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.									
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		36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE 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.									
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		240,00
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 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		225,00
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 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		495,00
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 CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 044-2019.									
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		19.000,00
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 07-7-2019.									
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		215.584,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		172.266,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE, 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		164.847,59
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 CABICEIRINHA INTERIOR DESTE 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		1.500,00
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.									
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		1.549,20
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) DESTE, 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		197,20
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) DESTE, 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		141,60
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) DESTE, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
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		25.094,39
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) DESTE, 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		5.069,42
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) DESTE, 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		1.031,78
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) DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		25.904,39
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) DE STE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									
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		3.612,93
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		256,77
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) DESTE, 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		8.291,00
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) DESTE, 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		6.293,00
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) DESTE, 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		1.087,00
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) DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									
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		2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004-2019 E CONTRATO 088-2019.									
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		2.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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		8.192,00
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		19.801,20
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.									
03/04/2019	550	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		2.550,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.									
03/04/2019	590	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.									
03/04/2019	592	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.									
03/04/2019	593	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 139-2019.									
03/04/2019	594	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		2.805,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	595	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	596	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	598	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 131-2019.									
03/04/2019	599	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		1.275,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	600	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	601	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	602	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 138-2019.									
03/04/2019	604	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		1.445,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									



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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	605	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	607	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	608	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 135-2019.									
03/04/2019	609	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.125,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	611	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	612	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	613	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									
03/04/2019	614	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 133-2019.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	615	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.125,00
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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	616	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	617	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	618	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 128-2019.									
03/04/2019	620	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.									
03/04/2019	621	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.									
03/04/2019	622	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.									
03/04/2019	624	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 120-2019.									