



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

### Relação de LIQUIDAÇÕES

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
01/07/2019	221 / 2 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	1006	01/07/2019	36,28
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	327 / 1 2034.3336.00	70.1 . 2.034 3.3.90.36.00 00	JOANE LAURENÇA DOS SANTOS	Global	18/06/2019	1031	03/07/2019	3.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO TOTAL DE 2 (DUAS) HORAS, NO DIA 24/06/2019, NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, CENTRO DE DOM MACEDO COSTA, COMPONDO O EVENTO FORRÓ DO BATE-QUENTE: SÃO JOÃO NA ROÇA, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	328 / 1 2034.3336.00	70.1 . 2.034 3.3.90.36.00 00	RAFAEL LEMOS GOES	Global	19/06/2019	1002	01/07/2019	6.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA JUAN E RAFAEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2019, ÀS 22H00MIN NO EVENTO SÃO JOÃO 2019, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, COMPONDO A GRADE DE ATRAÇÕES DA FESTA PÚBLICA.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	218 / 7 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	1005	01/07/2019	57,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA OS IMÓVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES E O ARQUIVO MORTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	163 / 8 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	1007	01/07/2019	163,53
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	163 / 9 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	1003	01/07/2019	276,83
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	30 / 55 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1023	01/07/2019	71,26
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	27 / 85 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1024	01/07/2019	9,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	265 2020.3330.14	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL LENA LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	671	10/07/2019	474,90
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS CONSUMO (01 MICROFONE) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	268 2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Ordinário/Normal	01/07/2019	636	01/07/2019	2.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3096/001.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
01/07/2019	140 / 6 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	630	01/07/2019	28,60
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO IMÓVEL ALUGADO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	11 / 41 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	638	01/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	104 / 7 2020.3339.02	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	631	01/07/2019	527,56
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	125 / 6 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	610	01/07/2019	28,60
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	115 / 2 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA LTDA	Estimativo	07/02/2019	623	01/07/2019	973,85
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHE, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1675/001.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	174 2012.3330.04	40.1 . 2.012 3.3.90.30.00 04	COMERCIAL LENA LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	649	10/07/2019	949,80
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS CONSUMO (02 MICROFONES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO CAMPO DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	176 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Ordinário/Normal	01/07/2019	621	01/07/2019	3.334,09
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2966/001.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	144 / 3 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	TEREZINHA ARAÚJO DE SOUZA	Estimativo	13/03/2019	626	01/07/2019	100,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2535902019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	134 / 1 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	EDELZUITA DE SOUZA SANTANA	Estimativo	13/03/2019	629	01/07/2019	92,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TAPIOCA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2537482019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	139 / 3 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS SANTOS	Estimativo	13/03/2019	624	01/07/2019	390,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2535792019.						VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	133 / 3 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	ANA PAULA DOS SANTOS MACEDO	Estimativo	13/03/2019	627	01/07/2019	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO SECO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2535722019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
01/07/2019	132 / 2 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	MARIA JOANA DA SILVA SOUZA	Estimativo	13/03/2019	628	01/07/2019	213,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSA PUBA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2536092019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	140 / 2 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	ROSELI SOUZA MENDES SILVA	Estimativo	13/03/2019	631	01/07/2019	272,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE AIPIM) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2535642019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	142 / 3 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	Estimativo	13/03/2019	630	01/07/2019	580,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TANGERINA, MELANCIA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2536302019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	138 / 3 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	MANOEL DA LAPA DE SOUZA	Estimativo	13/03/2019	625	01/07/2019	561,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA DA PRATA E BANANA DA TERRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2536642019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	96 / 6 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	609	01/07/2019	249,39
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	28 / 27 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	633	01/07/2019	30,54
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	76 / 16 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	Estimativo	03/01/2019	608	01/07/2019	225,49
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	78 / 7 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	399	01/07/2019	53,80
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DESENV. ATIVIDADES SOCIAISASSISTÊNCIAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	128 2037.3330.00	80.0 . 2.037 3.3.90.30.00 00	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Ordinário/Normal	01/07/2019	440	12/07/2019	8.335,38
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 2963/001 E 3097/001.							VI de Pessoal:	0,00
01/07/2019	120 2040.4452.00	80.1 . 2.040 4.4.90.52.00 00	COMERCIAL LENA LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	517	09/08/2019	474,90
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 MICROFONE DE MÃO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor	
01/07/2019	34 / 6 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	403	01/07/2019	211,75	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	5 / 30 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	407	01/07/2019	30,54	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	6 / 8 2041.3339.29	80.1 . 2.041 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	408	01/07/2019	10,18	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A JULHO/2019							VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	126 2037.3314.00	80.0 . 2.037 3.3.90.14.00 00	GILVANDRO JOSE RODRIGUES	Ordinário/Normal	26/06/2019	402	01/07/2019	55,00	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À GILVANDRO JOSÉ RODRIGUES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA LEVAR O USUÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	32 / 8 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	404	01/07/2019	379,20	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ESPAÇO DE DESENV. ATIVIDADES SOCIAISASSISTENCIAIS, CONSELHO TUTELAR E A SERCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 36</b>							<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.007,85</b>

### Relação de LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor	
01/07/2019	46 2007.3392.00	30.1 . 2.007 3.3.90.92.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ordinário/Normal	23/01/2019			-364,80	
<b>Histórico:</b> ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO							VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>-364,80</b>

### Relação de LIQUIDAÇÕES

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
02/07/2019	27 / 86 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1029	02/07/2019	26,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
03/07/2019	218 / 8 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	1063	10/07/2019	1.920,42
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
03/07/2019	117 / 18 2028.3339.00	60.1 . 2.028 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	1032	03/07/2019	11.724,70
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	117 / 20 2028.3339.00	60.1 . 2.028 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	1034	03/07/2019	9.422,41
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	117 / 19 2028.3339.00	60.1 . 2.028 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	1033	03/07/2019	329,64
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	30 / 56 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1035	03/07/2019	20,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	27 / 87 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1036	03/07/2019	13,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	330 2003.3314.00	20.1 . 2.003 3.3.90.14.00 00	EGNALDO PITON MOURA	Ordinário/Normal	21/06/2019	1040	04/07/2019	200,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO EGNALDO PITON MOURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIAATURSA, REFERENTE AO PROJETO DO SÃO JOÃO 2019, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	329 2003.3314.00	20.1 . 2.003 3.3.90.14.00 00	EGNALDO PITON MOURA	Ordinário/Normal	27/06/2019	1041	04/07/2019	200,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO EGNALDO PITON MOURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA DISCUTIR DEMANDAS EM PROL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, COM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, REFERENTE AOS CONVÊNIOS Nº 011/2018 E Nº 022/2018, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	109 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	Global	03/01/2019	1099	11/07/2019	7.140,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	115 / 11 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	1037	04/07/2019	534,87
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM O SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICO, A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	72 / 10 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	Estimativo	03/01/2019	649	03/07/2019	50,08
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
03/07/2019	33 / 8 2021.3330.14	50.1 . 2.021 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	Estimativo	03/01/2019	650	04/07/2019	720,54
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 059.022,ANEXA.								0,00
03/07/2019	43 / 3 2021.3330.14	50.1 . 2.021 3.3.90.30.00 14	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Estimativo	03/01/2019	655	04/07/2019	935,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME NOTAS FISCAIS 18691,18751,18692 E18690, ANEXOS								0,00
03/07/2019	33 / 9 2021.3330.14	50.1 . 2.021 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	Estimativo	03/01/2019	651	04/07/2019	605,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NS° 059262, 059258, 059257,E 059261,ANEXAS.								0,00
03/07/2019	39 / 2 2020.3330.14	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 14	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Estimativo	03/01/2019	654	04/07/2019	1.439,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, - CONFORME NOTA FISCAL 18750,ANEXA								0,00
03/07/2019	36 / 2 2020.3330.14	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 14	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	Estimativo	03/01/2019	652	04/07/2019	2.559,80
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A NOTA FISCAL N° 0026.655,ANEXA.								0,00
03/07/2019	140 / 7 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	648	03/07/2019	459,95
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.								0,00
03/07/2019	59 / 6 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - Global ME		03/01/2019	660	10/07/2019	3.600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								0,00
03/07/2019	113 / 8 2023.3348.02	50.1 . 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	Estimativo	01/02/2019	813	22/08/2019	99,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS), CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019.								0,00
03/07/2019	108 / 7 2023.3348.02	50.1 . 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	Estimativo	03/01/2019	812	22/08/2019	49,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019.								0,00
03/07/2019	110 / 10 2023.3348.02	50.1 . 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	Estimativo	03/01/2019	811	22/08/2019	148,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019.								0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
03/07/2019	125 / 7 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	641	10/07/2019	856,47
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	78 / 8 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	410	03/07/2019	115,58
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DESENV. ATIVIDADES SOCIAISASSISTÊNCIAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	6 / 9 2041.3339.29	80.1 . 2.041 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	411	03/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A JULHO/2019						Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	63 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	Global	03/01/2019	1059	10/07/2019	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	30 / 57 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1042	04/07/2019	20,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	332 2034.3339.00	70.1 . 2.034 3.3.90.39.00 00	ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA 89123760559	Ordinário/Normal	28/06/2019	1039	04/07/2019	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO TOTAL DE 1 (UMA) HORA, NO DIA 29/06/2019, NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO NO MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA, COMPODO O EVENTO DO FORRÓ DO APERTADINHO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA.CONFORME CONTRATO Nº 163-2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	27 / 6 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	Global	03/01/2019	659	10/07/2019	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, PARA O MÊS DE JUNHODE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	61 / 6 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	Global	03/01/2019	642	10/07/2019	1.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	21 / 6 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	Global	03/01/2019	413	04/07/2019	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2019	136 / 9 2020.3339.14	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 14	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	Estimativo	01/02/2019	674	10/07/2019	14.713,75
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL, DO MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 67, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
05/07/2019	134 / 10 2020.3339.02	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	Estimativo	01/02/2019	670	10/07/2019	46.865,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
05/07/2019	138 / 9 2022.3339.14	50.1 . 2.022 3.3.90.39.00 14	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	Estimativo	01/02/2019	672	10/07/2019	3.060,10
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 69, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
05/07/2019	137 / 9 2020.3339.14	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 14	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	Estimativo	01/02/2019	675	10/07/2019	8.124,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 68, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
05/07/2019	135 / 9 2020.3339.14	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 14	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	Estimativo	01/02/2019	673	10/07/2019	22.515,95
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (AMBULATÓRIO), DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 66, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
05/07/2019	149 / 3 2008.3336.01	40.0 . 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	Global	01/04/2019	646	10/07/2019	667,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1704155.							VI de Pessoal:	0,00
05/07/2019	119 / 4 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	VANDIQUE SOUZA SACRAMENTO JULHO - ME	Estimativo	07/02/2019	650	10/07/2019	828,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHE, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 117, ANEXA.							VI de Pessoal:	0,00
05/07/2019	177 2013.4452.04	40.1 . 2.013 4.4.90.52.00 04	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	663	12/07/2019	8.192,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (04 MESAS DE MADEIRA, TIPO REFEITÓRIO, MODELO INFANTIL), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
08/07/2019	27 / 88 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1043	08/07/2019	2,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
08/07/2019	179 / 3 2033.3330.00	70.1 . 2.033 3.3.90.30.00 00	A.J.S BARRETO-ME	Estimativo	04/02/2019	1105	12/07/2019	1.800,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 498.							VI de Pessoal:	0,00
08/07/2019	110 / 6 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	ALAGOINHAS PROJETOS LTDA ME	Global	03/01/2019	1054	10/07/2019	4.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0840/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
08/07/2019	151 / 7 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Global	03/01/2019	1056	10/07/2019	660,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2019	136 / 5 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA	Estimativo	15/01/2019	1106	12/07/2019	800,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES ELETRÔNICOS N°006/2019 E N°007/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.						VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2019	269 2017.3314.02	50.0 . 2.017 3.3.90.14.00 02	MARCIO DOS SANTOS REIS	Ordinário/Normal	08/07/2019	712	23/07/2019	60,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS PARA PARICIPAR DE EVENTO = ENCONTRO REGIONAL DE TURBERCULOSE = A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO.						VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2019	187 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Ordinário/Normal	04/06/2019	664	12/07/2019	161,45
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( SIFÃO UNIVERSAL E ENGATE 30 CM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1932, ANEXA						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	149 / 3 2007.3330.00	30.1 . 2.007 3.3.90.30.00 00	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	Estimativo	15/01/2019	1051	10/07/2019	68,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°15722.						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	150 / 1 2033.3330.00	70.1 . 2.033 3.3.90.30.00 00	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	Estimativo	15/01/2019	1072	10/07/2019	68,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15721,ANEXA.						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	333 2007.4452.00	30.1 . 2.007 4.4.90.52.00 00	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	Ordinário/Normal	04/07/2019	1061	10/07/2019	2.282,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 CENTRAL TELEFÔNICA COM DUAS LINHAS E 12 RAMAIS ), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA 195-2019.						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	59 / 30 2006.3347.00	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 00	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1044	09/07/2019	3.894,06
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DE 1% DA ARRECADAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM FPM.						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	30 / 65 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1046	09/07/2019	91,35
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	27 / 89 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1045	09/07/2019	2,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	335 2003.3314.00	20.1 . 2.003 3.3.90.14.00 00	EGNALDO PITON MOURA	Ordinário/Normal	09/07/2019	1120	19/07/2019	200,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO EGNALDO PITON MOURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - , NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
09/07/2019	90 / 4 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	Estimativo	15/01/2019	647	10/07/2019	544,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15720,ANEXA.=						VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2019	51 / 3 2037.3330.00	80.0 . 2.037 3.3.90.30.00 00	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	Estimativo	15/01/2019	414	10/07/2019	68,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15723,ANEXA.=						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	49 / 6 2007.3336.00	30.1 . 2.007 3.3.90.36.00 00	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	Global	03/01/2019	1066	10/07/2019	700,00
<b>Histórico:</b> VALVALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO VESPAZIANO, APTº 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 813-2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	70 / 8 2045.3339.00	90.1 . 2.045 3.3.90.39.00 00	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	Estimativo	03/01/2019	1080	10/07/2019	2.844,89
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT PALIO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 40, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =.						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	69 / 11 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	Estimativo	03/01/2019	1071	10/07/2019	4.077,05
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CRONOS 1.8) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 38, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =.						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	48 / 6 2007.3336.00	30.1 . 2.007 3.3.90.36.00 00	ADALGISO BARBOSA PEREIRA	Global	03/01/2019	1067	10/07/2019	700,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL SITUADO NO LOTEAMENTO CANTO DOS PÁSSAROS Nº 12, CENTRO, DOM MACEDO COSTA, QUE FAZ NECESSÁRIO PARA SERVIR DE ARQUIVO GERAL DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	51 / 6 2007.3336.00	30.1 . 2.007 3.3.90.36.00 00	MARIA JURANDI DE OLIVEIRA BARRETO	Global	03/01/2019	1065	10/07/2019	1.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL, SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL; CULTURA, TURISMO E DESPORTO; E OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO CENTRO DA CIDADE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1040-2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	334 / 1 2027.3339.00	60.1 . 2.027 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	Global	04/06/2019	1070	10/07/2019	125.047,21
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO VALOR EMPENHADO NESTA DATA , DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, NO PERIODO DE 12 MESES, VALOR DE 1.579.999,92 , CONFORME ACORDO FIMADO NO CONTRATO 0136/2019 EM 04/06/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 523, REL. AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	33 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	Global	03/01/2019	1076	10/07/2019	640,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA C.N.M. AO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	62 / 3 2006.3347.16	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 16	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1074	10/07/2019	19,75
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM CIDE.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
10/07/2019	59 / 31 2006.3347.00	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 00	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1073	10/07/2019	2.491,95
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DE 1% DA ARRECAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM FPM.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	362 / 1 2007.3191.00	30.1 . 2.007 3.1.90.91.00 00	INSS	Estimativo	01/07/2019	1077	10/07/2019	2.500,63
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCILIADOS PARCELA DE SENTENCAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) COM I.N.S.S., DESTE EXECUTIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. BLOQUEIO JUDICIAL INSS 1/10							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	154 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE DOM MACEDO COSTA	Global	03/01/2019	1068	10/07/2019	1.250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	240 / 3 2032.3336.00	60.1 . 2.032 3.3.90.36.00 00	JOÃO CARDOSO DOS SANTOS	Global	03/04/2019	1102	11/07/2019	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOVINO BARRETO, N°66, CENTRO, DOM MACEDO COSTA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	303 2007.4452.00	30.1 . 2.007 4.4.90.52.00 00	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	Ordinário/Normal	10/06/2019	1098	11/07/2019	456,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (04 CADEIRAS GIRATÓRIAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	313 2007.3332.00	30.1 . 2.007 3.3.90.32.00 00	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário/Normal	05/06/2019	1069	10/07/2019	960,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (02 MICROONDAS), PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU DE 2018 E 2019, CONFORME LEI N°482/2017 DE INCENTIVO A MELHOR ARRECAÇÃO NO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	314 2007.3332.00	30.1 . 2.007 3.3.90.32.00 00	REND BRASIL LTDA	Ordinário/Normal	05/06/2019	1058	10/07/2019	129,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (02 FERROS ELÉTRICOS) PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU DE 2018 E 2019, CONFORME LEI N°482/2017 DE INCENTIVO A MELHOR ARRECAÇÃO NO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	23 / 9 2005.4671.00	30.1 . 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1075	10/07/2019	12.229,78
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM I.N.S.S., DESTE EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	30 / 58 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1078	10/07/2019	101,80
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	27 / 90 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1079	10/07/2019	2,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	46 / 6 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	Estimativo	03/01/2019	669	10/07/2019	6.403,46
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 37, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	130 / 5 2022.3336.02	50.1 . 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	Global	13/02/2019	662	10/07/2019	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
10/07/2019	260 2017.4452.02	50.0 . 2.017 4.4.90.52.00 02	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	699	12/07/2019	2.655,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (03 CADEIRAS SOBRE LONGARINAS - COM 03 LUGARES = 02 CADEIRAS SOBRE LONGARINA 05 LUGARES = 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	11 / 38 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	677	10/07/2019	30,54
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	293 / 1 2017.3370.02	50.0 . 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	Global	01/07/2019	676	10/07/2019	3.902,19
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO N°01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE N°494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018. RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	50 / 6 2008.3336.01	40.0 . 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	Global	03/01/2019	643	10/07/2019	1.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, N° 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	137 / 1 2014.3330.15	40.1 . 2.014 3.3.90.30.00 15	LUCIMARIA VALES CAMPOS	Estimativo	13/03/2019	648	10/07/2019	820,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 2672762019, ANEXA =							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	28 / 28 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	651	10/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	64 / 4 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	RENATA FIGUEIRA LEMOS	Global	01/03/2019	415	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA CELIDALVA SANTOS DA CRUZ, CPF: 050.697.525-88, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	87 / 3 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	MARIA DE LOURDES SANTOS DA CRUZ SANTOS	Global	02/04/2019	436	11/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DO SR. MACÁRIO BRITO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 234.236.845-34, QUE SE ENQUADRA À POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	92 / 3 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	RENATA FIGUEIRA LEMOS	Global	02/04/2019	418	10/07/2019	350,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DO SRA. JAIANE DE JESUS OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 043.410.925-88, QUE SE ENQUADRA À POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	98 / 2 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	MARIA BENEDITA FIGUEIRA	Global	10/05/2019	428	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DO SRA. KELLYANNE SANTOS FONSECA, PORTADOR DO CPF: 094.193.995-24, QUE SE ENQUADRA À POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	8 / 6 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	ADRIANA BARRETO LEMOS	Global	03/01/2019	419	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 06 MESES, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA JOSELIA DE JESUS SANTOS, CPF: 024.256.395-35, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0316/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
10/07/2019	63 / 4 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	JASON PINHEIRO ALVES	Global	19/02/2019	427	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ELISAMA DOS SANTOS E SANTOS, CPF: 051.829.535-42, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	100 / 2 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	SILVANO MENEZES DOS SANTOS	Global	10/05/2019	429	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DO SRA. ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO CPF: 017.189.075-24, QUE SE ENQUADRA À POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	107 / 2 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	DERALDO BRITO DOS SANTOS	Global	10/05/2019	416	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DO SR. CIRIACO EVANGELISTA DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 367.471.495-72, QUE SE ENQUADRA À POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	17 / 6 2037.3336.00	80.0 . 2.037 3.3.90.36.00 00	VALTEMI FIGUEIRA COSTA	Global	03/01/2019	423	10/07/2019	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDÊNCIAL, SITUADO NA RUA MANOEL VITURINO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	12 / 6 2036.3336.00	80.0 . 2.036 3.3.90.36.00 00	FABIO PITON LEMOS	Global	03/01/2019	424	10/07/2019	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDÊNCIAL, SITUADO NA RUA MANOEL VITURINO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021-2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	10 / 6 2037.3336.00	80.0 . 2.037 3.3.90.36.00 00	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	Global	03/01/2019	420	10/07/2019	1.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL, SITUADO À PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO S/N, NESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0235/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	14 / 6 2037.3336.00	80.0 . 2.037 3.3.90.36.00 00	MARIA JURANDI DE OLIVEIRA BARRETO	Global	03/01/2019	425	10/07/2019	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO RESIDÊNCIAL, SITUADO NA RUA MANOEL VITURINO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0004/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	54 / 5 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	EMANOEL DE JESUS BORGES DE SOUZA	Global	23/01/2019	422	10/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA CELINA SAMPAIO DOS SANTOS LIMA, CPF: 029.665.775-17, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	112 2042.4452.29	80.1 . 2.042 4.4.90.52.00 29	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	516	09/08/2019	1.323,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (03 CADEIRAS SOBRE LONGARINA E 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF DO MUNICÍPIO.							Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	5 / 31 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	430	10/07/2019	91,62
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
11/07/2019	144 / 5 2033.3330.00	70.1 . 2.033 3.3.90.30.00 00	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	Estimativo	24/01/2019	1103	11/07/2019	570,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 13, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	143 / 6 2032.3330.00	60.1 . 2.032 3.3.90.30.00 00	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	Estimativo	24/01/2019	1097	11/07/2019	465,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 10, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	142 / 5 2007.3330.00	30.1 . 2.007 3.3.90.30.00 00	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	Estimativo	24/01/2019	1100	11/07/2019	465,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 11, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	30 / 59 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1104	11/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	75 / 4 2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Estimativo	22/01/2019	696	11/07/2019	689,30
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 19105, ANEXA. =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	89 / 5 2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	Estimativo	24/01/2019	695	11/07/2019	630,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 12, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	258 2017.4452.02	50.0 . 2.017 4.4.90.52.00 02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	Ordinário/Normal	14/06/2019	697	11/07/2019	529,99
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 CAIXA DE SOM) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	11 / 39 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	698	11/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	87 / 5 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	Estimativo	24/01/2019	655	11/07/2019	300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 14, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	180 2013.4452.04	40.1 . 2.013 4.4.90.52.00 04	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	Ordinário/Normal	14/06/2019	657	11/07/2019	529,99
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA COM RODAS E 01 MICROFONE DE CABO DE ADAPTADOR), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	106 / 5 2015.3333.01	40.1 . 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	Estimativo	08/02/2019	656	11/07/2019	21.649,22
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0363, REL. A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
11/07/2019	107 / 2 2015.3333.15	40.1 . 2.015 3.3.90.33.00 15	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	Estimativo	08/02/2019	660	11/07/2019	8.187,17
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA. CONTRATO 032-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0363, REL. A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	28 / 29 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	658	11/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	31 / 3 2011.3339.04	40.1 . 2.011 3.3.90.39.00 04	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	659	11/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	129 / 1 2043.3332.00	80.1 . 2.043 3.3.90.32.00 00	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Global	03/06/2019	442	12/07/2019	3.057,68
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME RELATÓRIO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1930, ANEXO=						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	129 / 2 2043.3332.00	80.1 . 2.043 3.3.90.32.00 00	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Global	03/06/2019	441	12/07/2019	179,59
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME RELATÓRIO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1931, ANEXO=						VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	134 2037.3314.00	80.0 . 2.037 3.3.90.14.00 00	GILVANDRO JOSE RODRIGUES	Ordinário/Normal	11/07/2019	434	11/07/2019	55,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À GILVANDRO JOSE RODRIGUES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS 2, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME RELATORIO DA DIÁRIA.						VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	30 / 60 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1107	12/07/2019	20,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	27 / 91 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1108	12/07/2019	5,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	28 / 30 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	666	12/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	5 / 32 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	443	12/07/2019	20,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
12/07/2019	131 2040.3314.29	80.1 . 2.040 3.3.90.14.00 29	ERIDIANE BARRETO NOGUEIRA	Ordinário/Normal	11/07/2019	439	12/07/2019	810,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À ERIDIANE BARRETO NOGUEIRA, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS 2 , NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME RELATORIO DA DIÁRIA.							VI de Pessoal:	0,00
12/07/2019	130 2040.3314.29	80.1 . 2.040 3.3.90.14.00 29	CARINE DE JESUS ARAUJO SILVA	Ordinário/Normal	11/07/2019	437	12/07/2019	810,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À CARINE DE JESUS ARAÚJO SILVA, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS 2 , NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME RELATORIO DA DIÁRIA.							VI de Pessoal:	0,00
12/07/2019	132 2040.3314.29	80.1 . 2.040 3.3.90.14.00 29	IRACI MARIA DA CRUZ SANTOS	Ordinário/Normal	11/07/2019	438	12/07/2019	900,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À IRACI MARIA DA CRUZ SANTOS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS 2 , NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME RELATORIO DA DIÁRIA.							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	116 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	VALMIR SOARES SOUSA 00955877563	Estimativo	03/01/2019	1109	15/07/2019	180,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS EM FORMATO MP3 COM MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 23734, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	2 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	Estimativo	04/01/2019	1119	19/07/2019	396,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0119, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	115 / 12 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	1116	19/07/2019	81,60
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES.							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	53 / 6 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	Estimativo	04/01/2019	1121	19/07/2019	758,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0124, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	201 / 5 2045.3339.00	90.1 . 2.045 3.3.90.39.00 00	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	Estimativo	01/02/2019	1128	19/07/2019	88,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº003/2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0122, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	254 / 5 2032.3339.42	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 42	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	23/04/2019	1110	15/07/2019	1.520,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 428730, ANEXA. =							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	300 2032.3330.00	60.1 . 2.032 3.3.90.30.00 00	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	Ordinário/Normal	12/06/2019	1134	23/07/2019	464,09
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
15/07/2019	30 / 61 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1111	15/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
15/07/2019	27 / 92 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1112	15/07/2019	7,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	93 / 1 2021.3330.14	50.1 . 2.021 3.3.90.30.00 14	DROGA FONTE LTDA	Estimativo	03/01/2019	707	19/07/2019	911,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, NO EXERCÍCIO DE 2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 286440, ANEXA =								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	20 / 6 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	Estimativo	04/01/2019	709	19/07/2019	550,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0120, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	140 / 8 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	701	19/07/2019	30,23
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO IMÓVEL ALUGADO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	221 / 2 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	23/04/2019	700	16/07/2019	1.022,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 428859 E 4286676, ANEXA = FIAT PALIO PKR - 1804.								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	264 2020.3330.14	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 14	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	736	31/07/2019	1.856,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	125 / 8 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	672	19/07/2019	29,63
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	58 / 6 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	Estimativo	04/01/2019	673	19/07/2019	928,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0123, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	120 / 2 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	LUANA TASSIA SANTOS SILVA ME	Estimativo	05/02/2019	676	19/07/2019	436,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027-2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3067 =								VI de Pessoal: 0,00
15/07/2019	18 / 6 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	Estimativo	04/01/2019	446	19/07/2019	88,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0121, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =								VI de Pessoal: 0,00
16/07/2019	27 / 93 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1113	16/07/2019	5,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
16/07/2019	197 / 1 2009.3339.00	40.0 . 2.009 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	01/07/2019	671	16/07/2019	40,72
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2019	27 / 94 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1114	17/07/2019	13,10
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2019	33 / 10 2021.3330.14	50.1 . 2.021 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	Estimativo	03/01/2019	704	19/07/2019	78,80
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 59508, ANEXA =						VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2019	43 / 4 2021.3330.14	50.1 . 2.021 3.3.90.30.00 14	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Estimativo	03/01/2019	706	19/07/2019	111,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18992, ANEXA =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	68 / 6 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	Estimativo	03/01/2019	1123	19/07/2019	3.940,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (LIMPA FOSSA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017,= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 43, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	340 / 1 2045.3330.00	90.1 . 2.045 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	1127	19/07/2019	2.116,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 707, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	338 / 1 2032.3330.00	60.1 . 2.032 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	1122	19/07/2019	4.002,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 716, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	337 / 1 2007.3330.00	30.1 . 2.007 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	1117	19/07/2019	9.246,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	308 2007.3330.00	30.1 . 2.007 3.3.90.30.00 00	MAPPE BRASIL LTDA	Ordinário/Normal	05/06/2019	1118	19/07/2019	141,85
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (01 ESTABILIZADOR TENSÃO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	27 / 95 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1115	18/07/2019	37,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
18/07/2019	341 2045.3336.00	90.1 . 2.045 3.3.90.36.00 00	ELIENE PEREIRA DA SILVA SAMPAIO	Ordinário/Normal	18/06/2019	1129	19/07/2019	313,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS - BOLO - BALINHAS - SUCO E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS AGRICULTORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 186-2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	133 / 1 2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	LUANA TASSIA SANTOS SILVA ME	Estimativo	05/02/2019	703	19/07/2019	460,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027-2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3068, ANEXA =						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	274 / 1 2020.3339.14	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 14	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	Estimativo	03/06/2019	713	23/07/2019	2.788,66
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( CARRO DE SOM ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 42, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	40 / 5 2020.3330.02	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Estimativo	03/01/2019	702	19/07/2019	7.794,63
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL N 18250/1.DESTE MUNICIPIO.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18421, ANEXA. =						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	272 / 1 2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	720	30/07/2019	20.291,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 717, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	254 2017.4452.02	50.0 . 2.017 4.4.90.52.00 02	MAPPE BRASIL LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	708	19/07/2019	1.699,76
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 PROJETO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	262 2020.3330.14	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 14	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Ordinário/Normal	14/06/2019	705	19/07/2019	461,94
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (06 ESTABILIZADORES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DA ATEÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	190 2011.3336.01	40.1 . 2.011 3.3.90.36.00 01	MANOEL SANTANA DOS SANTOS	Ordinário/Normal	07/06/2019	680	23/07/2019	1.728,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DE 180 ( CENTO E OITENTA ) CADEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE 177-2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	188 / 1 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	675	19/07/2019	11.523,20
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 712 E 714,ANEXAS, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	171 2012.3330.04	40.1 . 2.012 3.3.90.30.00 04	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Ordinário/Normal	14/06/2019	674	19/07/2019	230,97
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS CONSUMO (03 ESTABILIZADORES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO CAMPO DO MUNICIPIO.						Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
18/07/2019	135 / 1 2037.3330.00	80.0 . 2.037 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	444	19/07/2019	1.748,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 713, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	139 / 1 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	EVERALDO SOUZA PEREIRA	Global	14/06/2019	448	23/07/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DA LAPA SILVA SANTOS, CPF: 016.408.855-52, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CORFORME CONTRATO Nº 146-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	138 2039.3330.29	80.1 . 2.039 3.3.90.30.00 29	GEOVANI COSTA RESENDE DOS SANTOS	Ordinário/Normal	01/07/2019	454	23/07/2019	1.600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO E 01 ESPELHO PARA PRÁTICAS DE EXERCÍCIOS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	106 / 3 2043.3332.00	80.1 . 2.043 3.3.90.32.00 00	MERCADO E PANIFICADORA BOM JESUS LTDA	Estimativo	20/05/2019	445	19/07/2019	1.099,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 373/09, QUE DISPÕE CONCENSSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 16, ANEXA =						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2019	136 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO	Ordinário/Normal	11/06/2019	455	23/07/2019	510,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS TÍPICOS - MILHO - AMENDOIM E LARANJAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM INTEGRANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 179-2019.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	59 / 32 2006.3347.00	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 00	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1124	19/07/2019	897,35
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DE 1% DA ARRECADAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM FPM.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	30 / 62 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1125	19/07/2019	50,90
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	27 / 96 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1126	19/07/2019	10,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	28 / 31 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	677	19/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	144 2037.3330.00	80.0 . 2.037 3.3.90.30.00 00	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Ordinário/Normal	19/07/2019	452	23/07/2019	290,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1983, ANEXA.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
19/07/2019	143 2043.3332.00	80.1 . 2.043 3.3.90.32.00 00	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Ordinário/Normal	19/07/2019	453	23/07/2019	180,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO = CAIXA D AGUA 500 LITROS =, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME RELATÓRIO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1983, ANEXA.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	5 / 33 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	447	19/07/2019	20,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	25 / 7 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BOMFIM ALVES DOS SANTOS 78822602587	Estimativo	03/01/2019	1135	23/07/2019	400,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, EM CAIXAS DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/2019 À 22/07/2019.						VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	347 2032.3330.00	60.1 . 2.032 3.3.90.30.00 00	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Ordinário/Normal	18/07/2019	1138	23/07/2019	894,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1984, ANEXA.						VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	27 / 97 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1132	22/07/2019	22,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	261 2017.4452.02	50.0 . 2.017 4.4.90.52.00 02	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	716	23/07/2019	1.086,84
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 TV AOC) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	185 2013.4452.04	40.1 . 2.013 4.4.90.52.00 04	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	681	23/07/2019	7.607,88
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (07 TVS AOC LE32S5970S), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	193 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	Ordinário/Normal	18/07/2019	683	23/07/2019	188,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA DESCARGA GRANPLAST), PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1982, ANEXA.						VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	218 / 9 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	1137	23/07/2019	29,67
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA OS IMÓVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES , VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	218 / 10 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	1219	06/08/2019	2.363,37
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	59 / 29 2006.3347.00	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 00	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1133	23/07/2019	2.831,21
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DE 1% DA ARRECADAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
23/07/2019	30 / 63 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1139	23/07/2019	30,54
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	27 / 98 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1140	23/07/2019	15,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	342 2033.3336.00	70.1 . 2.033 3.3.90.36.00 00	MARIA JURANDI DE OLIVEIRA BARRETO	Ordinário/Normal	14/06/2019	1136	23/07/2019	500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL URBANO, SITUADO NA RUA MANOEL VITURINO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 147-2019.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	140 / 9 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	710	23/07/2019	578,44
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	275 2017.3314.02	50.0 . 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário/Normal	14/06/2019	715	23/07/2019	220,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA AS CIDADES DE JEQUIÉ E SALVADOR, NOS DIAS 15, 17, 19 E 24 DE JUNHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	276 2017.3314.02	50.0 . 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	Ordinário/Normal	03/06/2019	714	23/07/2019	550,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR , NOS DIAS 02, 03, 05, 07, 12, 14, 17, 19, 25 E 26 E 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	279 2017.3314.02	50.0 . 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	Ordinário/Normal	16/07/2019	711	23/07/2019	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR/SAJ, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, NA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA NESTE ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	125 / 9 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	678	23/07/2019	1.214,59
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	172 2012.3330.04	40.1 . 2.012 3.3.90.30.00 04	MAPPE BRASIL LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	684	23/07/2019	425,55
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS CONSUMO (03 ESTABILIZADORES ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO CAMPO DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	194 2011.4452.04	40.1 . 2.011 4.4.90.52.00 04	MAPPE BRASIL LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	682	23/07/2019	1.699,76
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR PCTOR 4.000 ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO CAMPO DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
23/07/2019	28 / 32 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	685	23/07/2019	20,36
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
23/07/2019	76 / 17 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	Estimativo	03/01/2019	679	23/07/2019	169,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	78 / 9 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	450	23/07/2019	55,79
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DESENV. ATIVIDADES SOCIAIS ASSISTÊNCIAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	5 / 34 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	456	23/07/2019	30,54
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	6 / 10 2041.3339.29	80.1 . 2.041 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	457	23/07/2019	10,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A JULHO/2019						Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	32 / 9 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	449	23/07/2019	245,17
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEL ALUGADO CONFORME CONTRATO 0507/2018, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	140 2037.3314.00	80.0 . 2.037 3.3.90.14.00 00	GILVANDRO JOSE RODRIGUES	Ordinário/Normal	19/07/2019	451	23/07/2019	55,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À GILVANDRO JOSE RODRIGUES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR SERVIDORES DO MUNICIPIO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO CAPACITASUAS 2 , NO DIA 19 DE JULHO 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME RELATORIO DA DIÁRIA.						Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2019	266 / 3 2034.3339.00	70.1 . 2.034 3.3.90.39.00 00	MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Estimativo	01/04/2019	1154	30/07/2019	9.480,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 360.						Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2019	339 / 2 2032.3330.42	60.1 . 2.032 3.3.90.30.00 42	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	Estimativo	23/06/2019	1152	30/07/2019	15.099,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO DE Nº 0157-2019. WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 715, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =						Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2019	352 / 1 1003.4492.24	60.1 . 1.003 4.4.90.92.00 24	RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Estimativo	01/07/2019	1153	30/07/2019	51.603,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA DAS RUAS EDMUNDO XAVIER DOS SANTOS, MARIA MARTA XAVIER, PAULA NOGUEIRA, AUSTÉRIO AUGUSTO DE SOUZA, 3ª TRAVESSA GREGÓRIO ALVES, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA-BA., COFORME CONTRATO Nº 0234-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, EM ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2019	61 / 16 2006.3347.42	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 42	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1141	24/07/2019	136,31
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DA ARRECAÇÃO DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL						Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
24/07/2019	61 / 18 2006.3347.42	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 42	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1142	24/07/2019	10,07
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DA ARRECAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL							Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2019	27 / 99 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1143	24/07/2019	39,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	287 / 3 2034.3339.00	70.1 . 2.034 3.3.90.39.00 00	JACA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	Estimativo	07/06/2019	1144	25/07/2019	3.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE DOM MACEDO COSTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0254,ANEXA							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	355 2033.4452.00	70.1 . 2.033 4.4.90.52.00 00	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME	Ordinário/Normal	01/07/2019	1190	31/07/2019	696,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO.							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	61 / 17 2006.3347.42	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 42	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1146	25/07/2019	1,41
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DA ARRECAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	27 / 100 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1147	25/07/2019	64,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	27 / 105 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1148	25/07/2019	42,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	353 2003.3314.00	20.1 . 2.003 3.3.90.14.00 00	EGNALDO PITON MOURA	Ordinário/Normal	16/07/2019	1145	25/07/2019	200,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO EGNALDO PITON MOURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A BAHIA TURSA PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONÊNIO , NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	356 2003.3314.00	20.1 . 2.003 3.3.90.14.00 00	EGNALDO PITON MOURA	Ordinário/Normal	25/07/2019	1151	30/07/2019	200,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO EGNALDO PITON MOURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRATRIA DE JUSTIÇA E SISA PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS - PAA , NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	283 2019.3339.02	50.1 . 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	Ordinário/Normal	09/07/2019	719	29/07/2019	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE REVISÕES DE MARCAPASSOS, PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, JOSÉ CRECÊNCIO SOUZA - ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS - VALDELINA BARRETO DE SOUZA - E - ALBINO MENDES DA SILVA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA. DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 10421 =							Vi de Pessoal:	0,00
25/07/2019	282 2019.3339.02	50.1 . 2.019 3.3.90.39.00 02	CDI - CLINICA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	Ordinário/Normal	03/07/2019	729	30/07/2019	420,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ELIZETE PEREIRA, CPF.: 821.417.035-49 E RG: 0778621804, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.							Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
25/07/2019	280 2020.3330.02	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 02	C. I. BARRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Ordinário/Normal	11/06/2019	730	30/07/2019	3.206,81
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMACIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL, AVALIADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	273 2019.3339.02	50.1 . 2.019 3.3.90.39.00 02	AME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	Ordinário/Normal	03/07/2019	718	25/07/2019	190,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, GILVANNYSON DE JESUS SANTANA, RG 20212728-18 E CPF: 091712265-83, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 =						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	82 / 4 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	EDBERTO DOS SANTOS	Global	18/03/2019	463	25/07/2019	1.218,46
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE KARATÊ, SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº073-2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704163, ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	84 / 4 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	ELITONE FERNANDES SANTOS SOUZA	Global	18/03/2019	465	25/07/2019	1.329,23
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FUTEBOL, SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº075-2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704161, ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	83 / 4 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	EDIVAN SANTOS DE JESUS	Global	18/03/2019	464	25/07/2019	1.218,46
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE BOXE, SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº071-2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704162, EM ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	79 / 4 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	EDMILSON MANUEL DE JESUS	Global	18/03/2019	461	25/07/2019	1.218,46
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ZUMBA, SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº074-2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704164, EM ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	80 / 4 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	WOSHINGTON BRITO DE SOUZA	Global	18/03/2019	462	25/07/2019	1.370,77
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE BALLE, SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº072-2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704166, EM ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	85 / 4 2039.3336.29	80.1 . 2.039 3.3.90.36.00 29	RITA SUELI LESSA REBOUCAS DA CRUZ	Global	18/03/2019	460	25/07/2019	1.218,46
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO, SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº075A-2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704165, EM ANEXO =						Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
25/07/2019	6 / 11 2041.3339.29	80.1 . 2.041 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	468	25/07/2019	40,72
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A JULHO/2019						VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	149 2040.3314.29	80.1 . 2.040 3.3.90.14.00 29	LADINE TEIXEIRA SANTOS	Ordinário/Normal	25/07/2019	466	25/07/2019	495,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LADINE TEIXEIRA SANTOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS NO PERIODO DE DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO						VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	148 2040.3314.29	80.1 . 2.040 3.3.90.14.00 29	CARINE DE JESUS ARAUJO SILVA	Ordinário/Normal	25/07/2019	467	25/07/2019	810,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À CARINE DE JESUS ARAUJO SILVA, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DE DOM MACEDO COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CAPACITASUAS NO PERIODO DE DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR.CONFORME REQUERIMENTC EM ANEXO						VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	150 2037.3314.00	80.0 . 2.037 3.3.90.14.00 00	GILVANDRO JOSE RODRIGUES	Ordinário/Normal	25/07/2019	459	25/07/2019	55,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À GILVANDRO JOSE RODRIGUES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO MUNICIPIO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO CAPACITASUAS 2 , NO PERIDO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME RELATORIO DA DIÁRIA.						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	27 / 101 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1149	26/07/2019	22,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	259 2017.4452.02	50.0 . 2.017 4.4.90.52.00 02	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME	Ordinário/Normal	14/06/2019			7.713,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (03 IMPRESSORAS, 01 REFRIGERADOR, 95 CADEIRAS EM POLIPROPILENO, 01 LAVADORA E 02 BEBEDOUROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2019	27 / 102 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1150	29/07/2019	10,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2019	354 2034.3339.00	70.1 . 2.034 3.3.90.39.00 00	EVANDRO DA SILVA 04831515566	Ordinário/Normal	04/07/2019	1197	01/08/2019	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO TOTAL DE 1 (UMA) HORA, NO DIA 07/07/2019, NA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, CENTRO DE DOM MACEDO COSTA, COMPONDO O EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 168, ANEXO.						VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2019	284 2019.3339.02	50.1 . 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	Ordinário/Normal	11/07/2019	728	30/07/2019	220,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, PARA O PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES, CPF: 953.807.525-00 E RG: 0690676017, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.						VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2019	113 2042.4452.29	80.1 . 2.042 4.4.90.52.00 29	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME	Ordinário/Normal	14/06/2019	509	08/08/2019	2.088,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
30/07/2019	9 / 8 2033.3111.00	70.1 . 2.033 3.1.90.11.00 00	ANACY REIS DOS SANTOS LEMOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	1165	30/07/2019	12.354,69
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	7 / 14 2032.3111.00	60.1 . 2.032 3.1.90.11.00 00	MANOEL ANTONIO VALE CAMPOS	Estimativo	03/01/2019	1163	30/07/2019	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	7 / 15 2032.3111.00	60.1 . 2.032 3.1.90.11.00 00	ANDERSON BARBOZA DE JESUS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	1164	30/07/2019	30.619,06
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	8 / 14 2045.3111.00	90.1 . 2.045 3.1.90.11.00 00	MARIA DO ESPÍRITO SANTO BORGES DE SOUZA	Estimativo	03/01/2019	1161	30/07/2019	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	8 / 15 2045.3111.00	90.1 . 2.045 3.1.90.11.00 00	JOELMA DOS SANTOS LEMOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	1162	30/07/2019	4.552,18
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	312 2007.3332.00	30.1 . 2.007 3.3.90.32.00 00	DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 08746790446	Ordinário/Normal	05/06/2019	1224	07/08/2019	929,90
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (02 FOGÕES A GÁS), PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU DE 2018 E 2019, CONFORME LEI N°482/2017 DE INCENTIVO A MELHOR ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	5 / 14 2003.3111.00	20.1 . 2.003 3.1.90.11.00 00	EDIMUNDO XAVIER SANTOS FILHO E OUTRO	Estimativo	03/01/2019	1159	30/07/2019	15.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	5 / 15 2003.3111.00	20.1 . 2.003 3.1.90.11.00 00	UILSON DOS SANTOS CAMPOS	Estimativo	03/01/2019	1160	30/07/2019	1.398,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	29 / 7 2029.3339.42	60.1 . 2.029 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1167	30/07/2019	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DOS ROYALTIES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	59 / 33 2006.3347.00	30.1 . 2.006 3.3.90.47.00 00	PASEP	Estimativo	03/01/2019	1166	30/07/2019	2.486,91
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PROVENIENTE DE 1% DA ARRECADAÇÃO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ORIGEM FPM.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	3 / 7 2048.3111.00	10.10. 2.048 3.1.90.11.00 00	GRAZIELE NOGUEIRA SANTOS	Estimativo	03/01/2019	1158	30/07/2019	2.100,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	6 / 14 2007.3111.00	30.1 . 2.007 3.1.90.11.00 00	ADENILTON FERREIRA NOGUEIRA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	1156	30/07/2019	15.595,62
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
30/07/2019	6 / 15 2007.3111.00	30.1 . 2.007 3.1.90.11.00 00	JAMILLE PEREIRA SANTOS	Estimativo	03/01/2019	1157	30/07/2019	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	115 / 14 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	1183	31/07/2019	83,14
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	30 / 54 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1155	30/07/2019	800,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	30 / 64 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	1168	30/07/2019	62,43
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	27 / 103 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1169	30/07/2019	22,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	281 / 3 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	02/05/2019	1191	31/07/2019	52,25
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA DO DEPÓSITO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	3 / 7 2022.3111.02	50.1 . 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	726	30/07/2019	7.921,44
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	2 / 15 2017.3111.02	50.0 . 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	722	30/07/2019	24.972,65
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	2 / 16 2017.3111.02	50.0 . 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	Estimativo	03/01/2019	727	30/07/2019	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	17 / 10 2017.3104.02	50.0 . 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	Estimativo	03/01/2019	723	30/07/2019	10.097,71
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	11 / 40 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	731	30/07/2019	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	26 / 10 2020.3111.14	50.1 . 2.020 3.1.90.11.00 14	ADRIANA PASSOS DE JESUS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	721	30/07/2019	24.465,62
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
30/07/2019	23 / 8 2020.3104.14	50.1 . 2.020 3.1.90.04.00 14	GILMARA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	724	30/07/2019	3.720,04
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	24 / 8 2020.3104.14	50.1 . 2.020 3.1.90.04.00 14	EMILY VERENA TORRES DOS SANTOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	725	30/07/2019	5.741,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	16 / 9 2012.3111.18	40.1 . 2.012 3.1.90.11.00 18	ANDERLEIA RAMOS FERREIRA SANTOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	689	30/07/2019	25.362,19
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DA FOLHA DAS SERVIDORAS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO NO CAMPO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	10 / 15 2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	Estimativo	03/01/2019	699	30/07/2019	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	15 / 8 2012.3111.19	40.1 . 2.012 3.1.90.11.00 19	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	696	30/07/2019	9.401,16
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCAÇÃO NO CAMPO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	12 / 8 2013.3111.19	40.1 . 2.013 3.1.90.11.00 19	ADRIANA SILVA DOS SANTOS E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	695	30/07/2019	8.732,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	11 / 9 2013.3111.18	40.1 . 2.013 3.1.90.11.00 18	DILMA SOUZA SOBRAL SILVA E OUTRAS	Estimativo	03/01/2019	687	30/07/2019	12.198,85
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	57 / 7 2008.3104.01	40.0 . 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	Estimativo	03/01/2019	700	30/07/2019	998,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	13 / 8 2011.3111.19	40.1 . 2.011 3.1.90.11.00 19	CLEONICE DE SOUZA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	697	30/07/2019	10.481,50
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	14 / 10 2011.3111.18	40.1 . 2.011 3.1.90.11.00 18	ALANA TAMARA MOREIRA PITON PIRES E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	688	30/07/2019	44.046,28
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	53 / 6 2012.3104.19	40.1 . 2.012 3.1.90.04.00 19	ELIENE SANTOS SOUZA NASCIMENTO E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	692	30/07/2019	3.023,94
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO NO CAMPO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	54 / 7 2012.3104.18	40.1 . 2.012 3.1.90.04.00 18	CLAUDIO DOS SANTOS ROSA LIMA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	701	30/07/2019	3.836,58
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO NO CAMPO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
30/07/2019	56 / 4 2013.3104.19	40.1 . 2.013 3.1.90.04.00 19	JOANA BARRETO DOS SANTOS PITON	Estimativo	03/01/2019	693	30/07/2019	998,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	55 / 8 2013.3104.18	40.1 . 2.013 3.1.90.04.00 18	ANDREA DUNINGHAM LEMOS E OUTOS	Estimativo	03/01/2019	690	30/07/2019	6.547,76
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	51 / 7 2011.3104.19	40.1 . 2.011 3.1.90.04.00 19	CARLOS PASSOS DE SOUZA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	694	30/07/2019	10.784,65
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	52 / 6 2011.3104.18	40.1 . 2.011 3.1.90.04.00 18	ANA CRISTINA PASSOS BARBOSA ALMEIDA E OUTRAS	Estimativo	03/01/2019	691	30/07/2019	7.084,89
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	10 / 14 2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	698	30/07/2019	25.884,92
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	121 2040.4452.00	80.1 . 2.040 4.4.90.52.00 00	DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 08746790446	Ordinário/Normal	14/06/2019	518	09/08/2019	464,95
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 FOGÃO A GÁS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD DO MUNICÍPIO.								
30/07/2019	2 / 12 2036.3111.00	80.0 . 2.036 3.1.90.11.00 00	BARBARA MARIA DE OLIVEIRA LOPES E OUTRAS	Estimativo	03/01/2019	477	30/07/2019	4.022,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	2 / 13 2036.3111.00	80.0 . 2.036 3.1.90.11.00 00	JOELINE LEMOS DE SOUZA PASSOS	Estimativo	03/01/2019	478	30/07/2019	998,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	1 / 14 2037.3111.00	80.0 . 2.037 3.1.90.11.00 00	SELMA SILVA LEMOS DA SILVA	Estimativo	03/01/2019	475	30/07/2019	3.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	1 / 15 2037.3111.00	80.0 . 2.037 3.1.90.11.00 00	CARINE DE JESUS ARAUJO SILVA E OUTROS	Estimativo	03/01/2019	476	30/07/2019	19.415,39
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
30/07/2019	5 / 35 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	479	30/07/2019	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
31/07/2019	123 / 6 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME	Global	31/01/2019	1253	09/08/2019	6.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PROTOCOLO, FROTA, PATRIMÔNIO, TRIBUTOS, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTRATOS, INCLUINDO TREINAMENTOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DOS REFERIDOS SISTEMAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031A-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 8141, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	163 / 10 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	1228	08/08/2019	433,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	17 / 8 2033.3113.00	70.1 . 2.033 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1242	09/08/2019	2.873,19
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	19 / 14 2032.3113.00	60.1 . 2.032 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1243	09/08/2019	6.736,19
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	18 / 14 2045.3113.00	90.1 . 2.045 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1245	09/08/2019	1.001,48
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	18 / 15 2045.3113.00	90.1 . 2.045 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1246	09/08/2019	770,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	344 / 1 2033.3330.00	70.1 . 2.033 3.3.90.30.00 00	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Estimativo	19/06/2019	1189	31/07/2019	393,51
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO . = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL Nº 17505, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	343 / 1 2007.3330.00	30.1 . 2.007 3.3.90.30.00 00	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Estimativo	19/06/2019	1184	31/07/2019	425,25
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO . = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL Nº 17502, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	221 / 3 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	Estimativo	01/03/2019	1198	01/08/2019	26,15
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE IMOVEL ALUGADO - DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	348 / 1 2034.3339.24	70.1 . 2.034 3.3.90.39.00 24	MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Global	17/06/2019	1199	01/08/2019	51.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIRO QUÍMICO, TOLDOS E TENDAS E TRIO ELÉTRICO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO Nº 0149-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 361, ANEXA =						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
31/07/2019	302 2007.4452.00	30.1 . 2.007 4.4.90.52.00 00	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019		19/09/2019	1.940,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (04 ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	228 / 5 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	PASEP	Estimativo	01/03/2019	1193	31/07/2019	547,87
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER NEGOCIAÇÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP, EM JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	27 / 104 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	CEF - Caixa Economica Federal	Estimativo	03/01/2019	1194	31/07/2019	45,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR CONTA CONRRENTE DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	359 2045.3314.00	90.1 . 2.045 3.3.90.14.00 00	MARCOS LEMOS ANDRADE OLIVEIRA	Ordinário/Normal	25/07/2019	1187	31/07/2019	90,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À MARCOS LEMOS ANDRADE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE GERENTE DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ELABORAÇÃO DA NOVA PROPOSTA DO PAA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO DA DIÁRIA.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	357 2045.3314.00	90.1 . 2.045 3.3.90.14.00 00	MARCOS LEMOS ANDRADE OLIVEIRA	Ordinário/Normal	29/07/2019	1185	31/07/2019	270,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À MARCOS LEMOS ANDRADE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE GERENTE DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE ITAPARICA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO DA DIÁRIA.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	358 2045.3314.00	90.1 . 2.045 3.3.90.14.00 00	MARIA DO ESPÍRITO SANTO BORGES DE SOUZA	Ordinário/Normal	25/07/2019	1186	31/07/2019	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À MARIA DO ESPÍRITO SANTO BORGES DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ELABORAÇÃO DA NOVA PROPOSTA DO PAA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO DA DIÁRIA.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	200 / 4 2045.3339.00	90.1 . 2.045 3.3.90.39.00 00	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	1195	31/07/2019	450,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	199 / 6 2033.3339.00	70.1 . 2.033 3.3.90.39.00 00	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	1188	31/07/2019	880,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	198 / 6 2032.3339.00	60.1 . 2.032 3.3.90.39.00 00	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	1182	31/07/2019	2.670,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							VI de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
31/07/2019	197 / 5 2007.3339.00	30.1 . 2.007 3.3.90.39.00 00	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	1192	31/07/2019	2.810,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	21 / 13 2003.3113.00	20.1 . 2.003 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1256	09/08/2019	307,56
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	21 / 14 2003.3113.00	20.1 . 2.003 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1257	09/08/2019	3.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	4 / 7 2048.3113.00	10.10. 2.048 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1258	09/08/2019	462,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	19 / 15 2032.3113.00	60.1 . 2.032 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1244	09/08/2019	770,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	20 / 15 2007.3113.00	30.1 . 2.007 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1259	09/08/2019	3.690,33
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	20 / 16 2007.3113.00	30.1 . 2.007 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	1260	09/08/2019	770,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	278 / 1 2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Estimativo	19/06/2019	737	31/07/2019	120,21
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO . = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL Nº 17504, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019 =						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	256 2017.4452.02	50.0 . 2.017 4.4.90.52.00 02	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	759	09/08/2019	841,55
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (02 ESTANTES METÁLICAS E 01 ARMÁRIO EM MDF) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	139 / 6 2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	738	31/07/2019	4.590,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
31/07/2019	7 / 16 2017.3113.02	50.0 . 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	Estimativo	03/01/2019	767	09/08/2019	7.526,58
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	104 / 8 2020.3339.02	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	751	08/08/2019	251,21
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	7 / 17 2017.3113.02	50.0 . 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	Estimativo	03/01/2019	768	09/08/2019	770,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	8 / 7 2022.3113.02	50.1 . 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	Estimativo	03/01/2019	769	09/08/2019	1.742,72
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	86 / 8 2020.3113.02	50.1 . 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	Estimativo	03/01/2019	765	09/08/2019	818,41
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	85 / 7 2020.3113.02	50.1 . 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	Estimativo	03/01/2019	766	09/08/2019	4.832,44
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	87 / 8 2020.3113.02	50.1 . 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	Estimativo	03/01/2019	764	09/08/2019	1.263,02
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	192 / 1 2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Estimativo	19/06/2019	712	31/07/2019	756,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 17501 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	182 2013.4452.04	40.1 . 2.013 4.4.90.52.00 04	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Ordinário/Normal	14/06/2019	713	31/07/2019	970,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (02 ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	165 / 3 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	Estimativo	08/05/2019	714	31/07/2019	7.280,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								
31/07/2019	76 / 18 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	Estimativo	03/01/2019	715	01/08/2019	183,48
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. VI de Pessoal: 0,00								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
31/07/2019	22 / 14 2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	Estimativo	03/01/2019	739	02/08/2019	770,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	22 / 15 2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	Estimativo	03/01/2019	769	09/08/2019	5.914,24
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	39 / 8 2012.3113.19	40.1 . 2.012 3.1.90.13.00 19	INSS	Estimativo	03/01/2019	758	08/08/2019	2.733,52
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	38 / 9 2012.3113.18	40.1 . 2.012 3.1.90.13.00 18	INSS	Estimativo	03/01/2019	761	08/08/2019	6.423,73
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	35 / 8 2013.3113.19	40.1 . 2.013 3.1.90.13.00 19	INSS	Estimativo	03/01/2019	759	08/08/2019	2.140,71
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	34 / 9 2013.3113.18	40.1 . 2.013 3.1.90.13.00 18	INSS	Estimativo	03/01/2019	760	08/08/2019	4.124,25
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	36 / 9 2011.3113.19	40.1 . 2.011 3.1.90.13.00 19	INSS	Estimativo	03/01/2019	757	08/08/2019	4.678,55
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	37 / 10 2011.3113.18	40.1 . 2.011 3.1.90.13.00 18	INSS	Estimativo	03/01/2019	762	08/08/2019	11.646,27
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	121 / 6 2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	775	09/08/2019	19.680,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
31/07/2019	152 / 1 2037.3330.00	80.0 . 2.037 3.3.90.30.00 00	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Estimativo	01/07/2019	485	31/07/2019	378,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL Nº 17503, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019 =								
31/07/2019	137 / 1 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	EMANOEL DE JESUS BORGES DE SOUZA	Global	26/06/2019	497	07/08/2019	250,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA CELINA SAMPAIO DOS SANTOS LIMA, CPF: 029.665.775-17, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 161-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RELATIVO AO MÊS 07/2019.								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor
31/07/2019	141 / 1 2043.3336.00	80.1 . 2.043 3.3.90.36.00 00	ALVARO LUIS SANTOS	Global	19/06/2019	493	02/08/2019	350,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA DANIELE ANDRADE DOS SANTOS, CPF: 045.498.815-00 E RG - 1441846565, QUE SE ENQUADRA A POLÍTICA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 156-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RELATIVO AO PERÍODO DE 19/06 A 19/07 DE 2019 =								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	161 2042.3330.00	80.1 . 2.042 3.3.90.30.00 00	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME	Ordinário/Normal	01/07/2019	533	19/08/2019	77,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (01 LIQUIDIFICADOR), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF DO MUNICÍPIO.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	159 2040.4452.00	80.1 . 2.040 4.4.90.52.00 00	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	Ordinário/Normal	01/07/2019	530	19/08/2019	529,99
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RODAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DO PBF REFRENTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM BENEFICIÁRIOS DO PBF DO MUNICÍPIO.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	158 2042.4452.29	80.1 . 2.042 4.4.90.52.00 29	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Ordinário/Normal	01/07/2019		09/09/2019	485,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 ARMÁRIO EM AÇO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DO PBF MUNICÍPIO.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	160 2040.4452.29	80.1 . 2.040 4.4.90.52.00 29	MAPPE BRASIL LTDA	Ordinário/Normal	01/07/2019		09/09/2019	1.699,76
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 PROJETO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SUAS DO MUNICÍPIO.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	157 2040.4452.29	80.1 . 2.040 4.4.90.52.00 29	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	Ordinário/Normal	01/07/2019		09/09/2019	1.072,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (2 CADEIRAS SOBRE LONGARINA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E AÇÕES DO SUAS DO MUNICÍPIO.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	6 / 12 2041.3339.29	80.1 . 2.041 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	03/01/2019	486	31/07/2019	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A JULHO/2019								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	71 / 6 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	Estimativo	07/02/2019	484	31/07/2019	2.800,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	34 / 7 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Estimativo	03/01/2019	523	09/08/2019	198,98
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	4 / 9 2036.3113.00	80.0 . 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	520	09/08/2019	1.104,40
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00
31/07/2019	3 / 14 2037.3113.00	80.0 . 2.037 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	522	09/08/2019	770,00
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								VI de Pessoal: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Dt Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Empenho	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor	
31/07/2019	3 / 15 2037.3113.00	80.0 . 2.037 3.1.90.13.00 00	INSS	Estimativo	03/01/2019	521	09/08/2019	4.271,39	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	32 / 10 2037.3339.00	80.0 . 2.037 3.3.90.39.00 00	COELBA	Estimativo	03/01/2019	495	06/08/2019	268,92	
<b>Histórico:</b> VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ESPAÇO DE DESENV. ATIVIDADES SOCIAIS ASSISTÊNCIAIS, CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 341</b>							<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.712,45</b>
<b>Total Geral de Registros: 378</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.355,50</b>

EGNALDO PITON MOURA  
Prefeito Municipal  
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS  
Tesoureiro  
CPF : 038.686.595-79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRACA CONEGO JOSE LOURENCO - CENTRO

CNPJ: 13.827.019/0001-58 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS - Resumo por Fonte de Recursos

Código	Descrição	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
00	Recursos Ordinário.	456.100,44	38.043,34	418.057,10
01	Educacao 25%	111.891,39	5.628,60	106.262,79
02	Saude 15%	187.241,03	8.639,80	178.601,23
04	SALARIO EDUCACAO	20.616,13	0,00	20.616,13
14	TRANSFERENCIA SUS	95.283,26	7.507,61	87.775,65
15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	13.318,72	409,36	12.909,36
16	CIDE	19,75	0,00	19,75
18	FUNDEB 60%	121.270,80	17.686,55	103.584,25
19	FUNDEB 40%	52.974,53	7.711,61	45.262,92
24	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	102.603,40	4.076,67	98.526,73
29	FNAS	20.258,31	404,18	19.854,13
42	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	16.777,74	0,00	16.777,74
<b>Total Geral:</b>		<b>1.198.355,50</b>	<b>90.107,72</b>	<b>1.108.247,78</b>