



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
1	02/01/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.003.31901100000	PESSOAL SEC. DE GOVERNO DESENV. ECON. E TURISMO	13825492000104	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE GOVERNO DESENV. ECON. E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
1	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	AILTON DOS SANTOS	82826129520	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
1	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	300.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
1	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0812200052.098.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	20664206000123	30.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOS CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
2	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMAS	20664206000123	60.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DA GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
2	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	300.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
2	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ALAN COELHO COSTA	05030640509	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
2	02/01/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.003.31900400000	PESSOAL SEC. DE GOVERNO DESENV. ECON. E TURISMO	13825492000104	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA SEC. DE GOVERNO DESENV. ECON. E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
3	02/01/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901100000	PESSOAL GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	13825492000104	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
3	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ALBÉRICO COELHO DOS ANJOS	01418226513	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
3	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	2.000.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
3	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMAS	20664206000123	30.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
4	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901600000	HORAS EXTRAS - GESTÃO DO FMAS	20664206000123	2.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE PESSOAL GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
4	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	300.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
4	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ANA PEREIRA DA SILVA	04858184501	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
4	02/01/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901100000	GEORGE SANTANA LEÃO	80451438515	21.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSIS PARA O VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
5	02/01/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901100000	KLÉDSON DUARTE MOTA	81889194549	42.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSIS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
5	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ANDREIA ANDRADE SILVA	63255332591	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
5	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901600000	HORAS EXTRAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO	13825492000104	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
5	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMAS	20664206000123	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
6	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMAS	20664206000123	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DA GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
6	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901600000	HORAS EXTRAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO	13825492000104	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
6	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ANTONIA IRACEMA MENEZES SANTOS CERQUEIRA	28826723818	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
6	02/01/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	13825492000104	30.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE.						
7	02/01/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA PROCURADORIA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
7	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ANTONIEL TORRES SANTOS	03868048502	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
7	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901600000	HORAS EXTRAS - GESTÃO DO FMAS	20664206000123	2.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE PESSOAL GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
7	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
8	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	13825492000104	3.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
8	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FMAS	20664206000123	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
8	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	CAIQUE LUAN MENDONÇA SILVA	06807467575	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
8	02/01/2019	Estimativo	3030030301.0412200022.008.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA	13825492000104	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
9	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13825492000104	300.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
9	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	CAMILE DA SILVA SOUSA	04745929528	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
9	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA GESTAO DO FMAS	20664206000123	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DA GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
9	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	13825492000104	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
10	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	13825492000104	3.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
10	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901600000	HORAS EXTRAS - GESTÃO DO FMAS	20664206000123	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE PESSOAL GESTÃO DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
10	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	DILMA DOS SANTOS SILVA LEAL	33098050500	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
10	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13825492000104	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
11	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31901600000	HORAS EXTRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13825492000104	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
11	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	DONEY LEAL ANDRADE	45928428553	2.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
11	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901100000	JOSELITA ALVES DOS SANTOS BULHOES	51029596549	18.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
11	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.31901600000	HORAS EXTRAS- MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	13825492000104	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
12	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.31901600000	HORAS EXTRAS- MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	13825492000104	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
12	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	200,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
12	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	EDENICE DE JESUS FERREIRA	01798036541	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
12	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31901100000	GILVAN DOS SANTOS ANDRADE JÚNIOR	03344724584	18.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
13	02/01/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	13825492000104	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
13	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	EDINEY DE JESUS FERREIRA	99143402534	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
13	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
13	02/01/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.055.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE CULTURA	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
14	02/01/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.055.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE CULTURA	13825492000104	50.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
14	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
14	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	EDNEUZA ARAUJO DOS SANTOS	01356626564	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
14	02/01/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	13825492000104	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
15	02/01/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	13825492000104	50.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
15	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	EDSON GOMES VIEIRA	67392091549	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
15	02/01/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.055.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL SEC. DE CULTURA/ESPORTE E LAZER	13825492000104	1.500,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
15	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	200,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
16	02/01/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.055.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DO APOIO AO ESPORTE AMADOR	13825492000104	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO ESPORTE AMADOR DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
16	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
16	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ELIENE SANTOS DE JESUS	02780310561	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
16	02/01/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA LIMPEZA PÚBLICA	13825492000104	30.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA LIMPEZA PÚBLICA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
17	02/01/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA	13825492000104	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DO PESSOAL LIMPEZA PÚBLICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
17	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ELIZIENI JESUS SANTANA	01826199586	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
17	02/01/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.055.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DO APOIO AO ESPORTE AMADOR	13825492000104	30.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ESPORTE AMADOR DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
17	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
18	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
18	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.062.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	13825492000104	50.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
18	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	EVANILSON DE JESUS SANTOS	01870204506	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
18	02/01/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31901100000	GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS	16070410572	18.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSIS PARA O SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
19	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	FABIANE BARBOSA MOTA	96503378572	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
19	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.034.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13825492000104	50.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
19	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.062.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	13825492000104	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
19	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
20	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	7.185,00
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MODULO DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA (CONTABILIDADE PUBLICA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 153/2017.						
20	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.062.31901600000	HORAS EXTRAS DA EDUCAÇÃO	13825492000104	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
20	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.034.31901600000	HORAS EXTRAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13825492000104	200,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
20	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	FERNANDO MOTA	97171603504	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
21	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	GILSON SOUZA COSTA	35537752549	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
21	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.034.31901100000	NUBIA SANTANA DE JESUS	03333625512	18.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
21	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.062.31901100000	PATRIZIA ANDRADE FERREIRA	97003964520	18.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
21	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL.						
22	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.022.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
22	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL.						
22	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	GILVANIA BATISTA DA SILVA	02252148578	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
22	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.010.33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	60.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.						
23	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.010.33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.						
23	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	IRACEMA CARDOSO FIGUEREIDO	80202551504	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
23	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
23	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	2.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
24	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
24	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	2.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
24	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	IRENE DE JESUS SANTOS	00394419545	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
24	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.010.33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	1.500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.						
25	02/01/2019	Estimativo	3020030202.0412200122.015.33717000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ	18163789000167	10.000,00
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA E O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVI, ACORDO CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
25	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ISABELLA MARIA SOUZA DE SÁ	04706983576	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
25	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	11.787,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 61/2019.						
25	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
26	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	9.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
26	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	10.980,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. PELO PERÍODO DE 01(UM) ANO, DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
26	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ITAMAR BARBOSA BRITO	62792180587	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
26	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00703157000183	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.						
27	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSAS À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.						
27	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JACSON RIBEIRO DA SILVA	93418175520	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
27	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	200,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
27	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.022.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	5.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
28	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	3.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
28	02/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33909200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	660,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME REFENTE A OBTO DIA 30/12/2018.						
28	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JOICE MARY DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE	01800970595	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
28	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA DE LAJE-BA.						
29	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICA DE SALVADOR- CDL	15178692000130	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA AO SPC.SUPER RF E MENSALIDADE JUNTO A CDL DE SALVADOR.						
29	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JORGE ALMEIDA MUNIZ	47567295504	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
29	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	6.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
29	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.097.33903200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	5.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES.						
30	02/01/2019	Global	3052030502.2781200101.004.44905100000	SERRA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME	05429449000193	41.906,53
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PARA REMANESCENTE OBRA DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS SOUTO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº213/2017, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2019.						
30	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824300052.100.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.740,44
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 133/2019.						
30	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JORGEVAL PEREIRA NUNES DA CRUZ	02778711589	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
30	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	7.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
31	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JOSE COSME DOS SANTOS	38274248520	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
31	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	800,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
31	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	200,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
31	02/01/2019	Global	3052030502.2781200101.004.44905100000	SERRA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	05429449000193	39.279,54
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PARA REMANESCENTE OBRA DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS SOUTO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº213/2017, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2019.						
32	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	40.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
32	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	2.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
32	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JOSE DANILO SANTOS AGUILAR	14511886504	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
32	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	10.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.						
33	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.						
33	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JOSE LUIS ANDRADE DOS SANTOS	96290773534	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
33	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1212200032.018.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
33	02/01/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	91,40
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA. CONTRATO Nº7000352637, REF. AO MES 12/2018.						
34	02/01/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS.						
34	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1212200032.018.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
34	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JOSENILSON SILVA DE SOUZA	87919427568	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
34	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	5.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
35	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JUSCELIA ANDRADE SOUZA	83582231534	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
35	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	5.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE AADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
35	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
35	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.022.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
36	02/01/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
36	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	LEILANE ANDRADE BARRETO	00793763550	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
36	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	40.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
36	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.365,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 51/2019						
37	02/01/2019	Estimativo	3080030801.2575100072.030.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	50.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
37	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARCIO CLEITON DOS SANTOS CAFE	03373326575	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
37	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.428,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 50/2019						
37	07/01/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903500000	ELIZABETE NEVES DOS REIS	30970518000119	16.250,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, SISTEMA QUE ORGANIZA AS AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CAS-PAIF E CREAM-PAIF, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
38	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500031.009.44905100000	SOCIALIZA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	40614547000100	500,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO, COM SEIS SALAS DE AULA COM QUADRA ESPORTIVA COBERTA, COM CAPACIDADE DE 360 ALUNOS, NA REGIÃO DO CRUZEIRO ZONA RUR						
38	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARCOS ANTONIO SILVA BARRETO	00444755519	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
38	02/01/2019	Global	3030030301.0412400022.009.33903500000	GPE - GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	19448969000158	48.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO NAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA FORMA DE PRAZOS ESPECIFICADOS ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ADITI VO DO CONTRATO Nº 068/2017.						
38	09/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.101.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	314,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 10/2019.						
39	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903200000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	11065188000172	21.780,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER DISTRIBUÍDOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAJE CONFORME AF Nº 991/2018.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
39	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-IBDM	10633965000175	74.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS, PUBLICAÇÕES DE CONVENIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
39	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIA ARAUJO BATISTA	46461558500	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
39	09/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	314,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 14/2019.						
40	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903200000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	11065188000172	18.720,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER DISTRIBUÍDOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAJE CONFORME AF Nº 1042/2018.						
40	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIA JOSE DA SILVA CUNHA	00130049565	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
40	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	7.185,00
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MODULO DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA (CONTABILIDADE PUBLICA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2017.						
40	09/01/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	70.525,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA E CONTABIL FINANCEIRA, PARA UM BOM GERENCIAMENTO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE DES ENVOLVIMENTO SOCIAL.						
41	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	75.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%.						
41	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	IGOR DA CONCEIÇÃO	15300956000186	55.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE SPOT PARA CARRO DE SOM, RÁDIO E FILMAGEM DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.						
41	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIANA DE SOUZA CUNHA	01827064510	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
41	18/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	145,50
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
42	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARILUCE DE JESUS SILVA	41026764572	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
42	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	SIGA DIGITAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	19476871000104	30.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSERÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE-BA, NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA -SIGA, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. NO PERÍODO DE 03/01 A 31/12/2019.						
42	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1212200032.018.33901400000	MARIA EDILEUZA MENEZES NOGEIRA MOTA	88042154534	700,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
42	23/01/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	193,57
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
43	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100031.029.33903000000	COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA - EPP	33881871000110	9.951,15
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMO AF Nº 993/2018.						
43	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MILENA LEAL DE ALMEIDA	02600583513	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
43	02/01/2019	Global	3080030801.1545200071.010.44905100000	MEP SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUCAO DE EDIFICIO EIRELI	07086711000170	413.499,12
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 151/18 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1403170108958 FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE, (CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL), E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº110/2018, NO PERÍODO						
43	23/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	14.312,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 1019/2018.						
44	02/01/2019	Global	3080030801.1545200071.010.44905100000	TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	01978197000109	270.761,46
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA LAMA (RUAS C1, C2 E D), NO MUNICÍPIO DE LAJE-BA, ATRAVÉS DOS CONTRATOS DE REPASSE 850339/2017 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DO PROJETO CR. 1043972-76/2017, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONT						
44	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	PATRICIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA	04071607521	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
44	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.465,42
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 117/2019						
44	24/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33909200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	1.023,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº656 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.						
45	02/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.785,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 116/2019						
45	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	PATRICIA DE JESUS SOUZA	01358466505	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
45	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1545200071.010.44905100000	TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	01978197000109	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA LAMA (RUA A,B,C E D), SEGUNDA TRAVESSA DA LADEIRA, RUA FILADELFO E RUA PRAÇA DA BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE LAJE-BA, ATRAVÉS DOS CONTRATOS DE REPASSE 850337/2017 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DO PROJETO CR. 104397-91/2017, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URB						
45	24/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33909200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	403,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº654 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.						
46	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.33903600000	JOSE MESSIAS BRANDAO SILVA	12153265568	2.859,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM BANHEIROS, COZINHA, AREA DE SERVIÇOS E AREA LIVRE PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TEREZA HELENA, EM RAZAO DA UNIDADE NAO DISPOR DE ESPAÇO FISICO SUFICIENTE, NESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA. VIGENTE ATE FEVEREIRO/2019.						
46	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
46	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	REJANE DOS SANTOS	04028306523	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
46	24/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33909200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	808,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº655 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.						
47	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	23.040,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 135/2019.						
47	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ROGERIO DE ANDRADE OLIVEIRA	02104132550	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
47	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	24.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
47	24/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.101.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	4.245,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS INSERIDOS NO PAIF E PAEFI, CONFORME AF N° 91/2019.						
48	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	2.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
48	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA.						
48	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ROSANGELA SILVA SANTIAGO	83184716520	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
48	24/01/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	6.000,65
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME AF N° 89/2019.						
49	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
49	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ROSENILDA DE JESUS SOUZA	88168018591	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
49	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
49	24/01/2019	Ordinário	3072030702.0824300052.100.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	4.010,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS E CREAS NAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AF N° 90/2019.						
50	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500032.025.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	300,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2019.						
50	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	6.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
50	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	SILVANE MACÁRIO DOS SANTOS	04493515562	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
50	25/01/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903600000	GENEBALDO DA SILVA CABRAL	15851524553	10.640,00
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MILTON ASSIS N° 7 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.						
51	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1212200032.107.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, RECURSO EDUCAÇÃO-25%.						
51	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	SOANE CARVALHO PASSOS	82500401553	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
51	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	4.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
51	01/02/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.050,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 230/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
52	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 25%.						
52	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	SOLANGE ALMEIDA DA SILVA SANTOS	99960702553	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
52	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.011.46907100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	115.500,00
REFERE-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTA PREFEITURA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).						
52	01/02/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.050,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 226/2019.						
53	02/01/2019	Estimativo	3051030501.1236500031.009.44905100000	SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	40614547000100	500,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO, COM SEIS SALAS DE AULA COM QUADRA ESPORTIVA COBERTA, COM CAPACIDADE DE 360 ALUNOS, NA REGIÃO DO CRUZEIRO ZONA RUR						
53	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	IARA DOS SANTOS BITTENCOURT	05783930504	200,00
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGENS AO INTERIOR DO MUNICIPIO E OUTRAS CIDADE DO ESTADO.						
53	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	VANDINEIA SILVA DOS SANTOS	01378938500	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
53	01/02/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	9.877,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 229/2019.						
54	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	VANESSA REBOUÇAS BULHOES COELHO	78668247549	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
54	02/01/2019	Estimativo	3030030301.0412400022.009.33901400000	DAIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	01178867501	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
54	09/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.022.33903900000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	250,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DIRPJ, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS SOUTO, DESTA MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
54	01/02/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.050,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 227/2019.						
55	02/01/2019	Estimativo	3030030301.0412400022.009.33901400000	VERA PAULA MENEZES NOGUEIRA	01169801501	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
55	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	VIVIANE DE JESUS DOS SANTOS	06617334590	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
55	09/01/2019	Global	3051030501.1212200032.107.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	70.525,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA, COM F. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019 E CONTRATO Nº 002/2019.						
55	01/02/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.062,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 228/2019.						
56	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	WICLEA DOS SANTOS ANDRADE	82492980553	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
56	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	57.357,76
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
56	10/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.022.33903900000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	205,04
REFERE-SE A PAGAMENTO MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS SOUTO, DESTES MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
56	01/02/2019	Estimativo	3071030701.0812200052.039.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE PESSOAL DOS CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
57	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.011.46907100000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	30.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA, REFERENTE AS PARCELAS DE 001/200 DA MP 778, DE 16/05/2017.						
57	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	TAILINE MENEZES DOS SANTOS COSTA	04286071529	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
57	14/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.420,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MWM PLACA NZE-3188 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 42/2019.						
57	05/02/2019	Global	3072030702.0824400052.052.33903600000	CARLOS ALBERTO NUNES CERQUEIRA	05983533568	12.760,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CRAS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
58	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.31901100000	SOANE CARVALHO PASSOS	82500401553	18.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
58	02/01/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.005.33901400000	JOSE SANTOS CUNHA	37093207553	200,00
REFERE-SE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO . NA(S) CIDADE(S) DE.						
58	14/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	5.656,01
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MWM PLACA NZE-3188 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 42/2019.						
58	05/02/2019	Global	3072030702.0812200052.051.33903600000	RENATO BISPO PEREIRA	35533773568	14.410,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CREAS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
59	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31900400000	PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	11714799000102	30.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
59	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	12.428,93
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
59	14/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	5.747,57
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MWM PLACA NZD-2152 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 41/2019.						
59	06/02/2019	Global	3072030702.0824400052.097.33903600000	SILVIO JESUS DE ALMEIDA FARIAS	09284559553	900,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SENHORA ELENITA SOUZA SANTOS POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
60	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31900400000	PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	11714799000102	200.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
60	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	GILVAN DE SOUSA ANDRADE	82540853587	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
60	14/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.600,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MWM PLACA NZD-2152 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 41/2019.						
60	06/02/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903600000	HUMBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO	17682932520	8.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O POSTO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
61	02/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	314,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 756/2018.						
61	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	11714799000102	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
61	14/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	5.782,04
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGL-1684 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 40/2019.						
61	01/03/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	22.170,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 368/2019.						
62	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	11714799000102	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
62	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	35.992,00
REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
62	14/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.420,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGL-1684 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 40/2019.						
62	01/03/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.097.33903200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	10.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES.						
63	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	STM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRIBUTOS LTDA	15189021000174	23.970,00
REFERE-SE AO TERMO ADITIVO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO TRIBUTARIO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE.						
63	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31900400000	PESSOAL DO SAMU	11714799000102	50.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
63	17/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.150,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGL-1684 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 43/2019.						
63	15/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	1.299,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, CONFORME AF Nº 267/2019.						
64	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31900400000	PESSOAL DO SAMU	11714799000102	50.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
64	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	CONVICTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	09410365000169	13.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PATRIMONIAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E VISITA IN LOCO 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA.						
64	17/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.152,81
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 43/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
64	15/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	415,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, CONFORME AF N° 267/2019.						
65	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME	08003823000182	18.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E VISITA IN LOCO 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA						
65	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31901100000	PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11714799000102	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
65	21/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	3.593,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUI-9963, CONFORME AF N° 21/2019.						
65	19/03/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	1.049,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, CONFORME AF N° 281/2019.						
66	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31900400000	PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11714799000102	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
66	02/01/2019	Global	3080030801.1512200072.032.33903900000	MAIA CONSTRUCOES LTDA - ME	15870491000107	63.000,00
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM PLENA CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, COM OS EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA E OS APARELHOS TRIPÊS PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PROPRIETÁRIO RURAL, DESENHOS TÉCNICOS, LEVANTAMENTO TAQUEOMÉTRICA, LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA, LEVANTAMENTO PARA PAVIMENTO, LEVANTAMENTO DE						
66	21/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	384,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUI-9963, CONFORME AF N° 21/2019.						
66	19/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	1.566,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, CONFORME AF N° 282/2019.						
67	02/01/2019	Global	3010030101.0412200112.005.33903600000	VANESSA ANDRADE MONTANA	02673597565	84.000,00
REFERE-SE AO 1º TERMO ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO NOS PROCESSOS DO ALVARÁ MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONVÊNIO DE ACOMPANHAMENTO DE REFORMA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARA MELHOR ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS SUPERVISIONANDO PRAZOS, CUSTOS, PADRÕES DE QUALIDADE E DE SEGURANÇA, COMO TAMBÉM CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO						
67	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31900400000	PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11714799000102	200.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
67	21/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	20.007,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CARLOS SOUTO, MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA E MADRA MARIA DO ROSARIO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 1108/2018.						
67	19/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	4.472,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF N° 303/2019.						
68	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31901600000	HORA EXTRA - PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11714799000102	7.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
68	02/01/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	134,36
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A AF 118/2019						
68	21/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	17.169,36
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS EUFROSINA ALMEIDA, NILDA E NILZE REBOUÇAS, DESTA MUNICIPIO, CONFORME AF N°078/2019.						
68	21/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33903200000	OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA	15315067000192	2.470,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERIOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BASTICA DESTINADAS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME AF N° 301/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
69	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	JOILSON DE JESUS SANTOS	06357901571	200,00
REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL E OUTRAS CIDADES DO INTERIOR.						
69	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31901600000	HORA EXTRA - PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11714799000102	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
69	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	109,17
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CRECHE TEREZA HELENA DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA NO ANO DE 2018.						
69	21/03/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	770,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO CREAS, CONFORME AF Nº 316/2019.						
70	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	5.062,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 10 DE OUTUBRO DE 2019.						
70	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.31901100000	PESSOAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11714799000102	500.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
70	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	1.485,03
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.						
70	21/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	6.469,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME AF Nº 315/2019.						
71	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.31900400000	PESSOAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11714799000102	200.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
71	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903600000	KARLA KARINI DUARTE MOTA DE ANDRADE	01268571563	17.500,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DPM-DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR, EM CARATER DE URGENCIA, VISANDO MANTER OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO QUE O REFERIDO PREDIO ESTA EM PONTO ESTRATEGICO, FAVORECENDO ASSIM UM TRABALHO MAIS EFICIENTE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
71	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	1.964,25
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.						
71	26/03/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.495,70
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE IGD-BF, CONFORME AF Nº 317/2019.						
72	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.31901600000	HORAS EXTRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11714799000102	20.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
72	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1545200071.010.44905100000	T&D CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.	11229188000160	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2018. (CONFO						
72	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	2.005,79
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.						
72	01/04/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	400,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
73	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1545200071.010.44905100000	T&D CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.	11229188000160	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2018. (CONFO						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
73	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030400042.047.31901100000	PESSOAL DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	11714799000102	40.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
73	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.554,55
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MWM PLACA NZD-3371 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 44/2019.						
73	01/04/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.740,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 428/2019.						
74	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030400042.047.31901100000	PESSOAL DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	11714799000102	60.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
74	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	30.579,47
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº111/2019						
74	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.150,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MWM PLACA NZD-3371 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 44/2019.						
74	01/04/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.740,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 426/2019.						
75	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.825,10
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº111/2019						
75	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030400042.047.31901600000	HORAS EXTRAS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	11714799000102	2.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
75	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.062.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO NO ANO DE 2019.						
75	01/04/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	100,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
76	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030400042.047.31901600000	HORAS EXTRAS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	11714799000102	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
76	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.010.33909200000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	5.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM DCTF DO EXERCICIO ANTERIOR.						
76	23/01/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33909200000	OI MÓVEL S.A	05423963000111	6,67
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PREDIO PEWAL DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA NO ANO DE 2018.						
76	01/04/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33901400000	VANESSA SANTANA BRAZ SOUZA	05754883528	700,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
77	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	CARLOS AUGUSTO NERY JUNIOR - ME - A&G SISTEMA	16813973000180	48.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA COMPOSTO PELO MODULOS DE PROTOCOLO TOTALMENTE INTEGRADO EM BANCO DE DADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJE-BA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO.						
77	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.058.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DO PSF	11714799000102	100.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
77	24/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	24.408,87
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.129, NO PERIODO 20 DE SETEMBRO 2018 A 04 DE OUTUBRO/2018.						
77	03/04/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 278/2019.						
78	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.058.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DO PSF	11714799000102	200.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
78	02/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	64,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 344/2018.						
78	24/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.310,21
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1128, NO PERIODO DE 20/09/2018 A 04/10/2018.						
78	03/04/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA OZL-0636, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 279/2019.						
79	02/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	530,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 271/2018.						
79	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.058.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL E ENCARGOS DO PSF	11714799000102	15.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
79	28/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	762,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE DIRETORES QUE OCORRERÁ DIA 04/02/2019, CONFORME AF Nº 98/2019.						
79	03/04/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	288,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA PKE-1765, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AF Nº 280/2019.						
80	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.059.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DO PACS	11714799000102	200.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DO PACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
80	02/01/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.034.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13825492000104	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
80	28/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.062.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	3.115,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES NA MANUTENÇÃO DA PRÉ JORNADA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO 2019, CONFORME AF Nº 96/2019.						
80	03/04/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	2.473,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA PKE-1765, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AF Nº 280/2019.						
81	02/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	MARIVALDO DOS SANTOS LOBO - AMERICA CONSULTARE	13201909000150	54.000,00
REFERE-SE A DEPESA CONFORME CONTRATO 34-2017 E 2º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORA NA AREA A ADMISTRATIVA COM FOCO NA ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÕES, CONTRATAÇÕES DIRETAS, DE MODO PERMANENTE E CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LAJE-BA. NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2019.						
81	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.059.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL E ENCARGOS DO PACS	11714799000102	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
81	28/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.062.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	4.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JORNADA PEDAGOGICA QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME AF Nº 97/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
81	03/04/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	630,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA OZL-0636, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF N° 279/2019.						
82	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100152.084.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DO CAPS	11714799000102	22.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
82	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	POSTO DO NAU - ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	4.354,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA. CONFORME AF N° 177/2019.						
82	29/01/2019	Global	3052030502.2781200102.014.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	8.100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL CONSIDERANDO O BEM ESTAR DOS COLABORADORES E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.						
82	03/04/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	930,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF N° 278/2019.						
83	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	DAVI ANDRADE JULHO 04915138526	28150231000109	30.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MÍDIA ÓTICA DE DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIO, PROGRAMAS, LEGISLAÇÕES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE COM CERTIFICAÇÃO ICP - BRASIL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°206/2017.)						
83	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100152.084.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL E ENCARGOS DO CAPS	11714799000102	900,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO CPAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
83	31/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100031.025.44905200000	MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	19371291000152	16.786,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF N° 104/2019.						
83	08/04/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.096.33903200000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	17.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "PEIXE" NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS CARENTES, CONFORME AF N° 494/2019.						
84	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
84	02/01/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	35.075,55
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
84	31/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITO EPP	02095499000193	10.353,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF N° 66/2019.						
84	15/04/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	555,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA OZL-0636, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF N° 402/2019.						
85	02/01/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	29.371,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
85	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33000118000179	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
85	31/01/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	14780254000184	12.302,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF N° 66/2019.						
85	15/04/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA OZL-0636, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF N° 402/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
86	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	40.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
86	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS.						
86	31/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	10.369,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 67/2019.						
86	15/04/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA PKE-1765-0636, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF Nº 403/2019.						
87	02/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909200000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10442698000159	632,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS, PUBLICAÇÕES DE CONVENIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES OUTU BRO/2018.						
87	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
87	31/01/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903200000	VILLAS COMERCIAL EIRELI	21786858000101	8.032,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF Nº 79/2019.						
87	15/04/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	535,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA PKE-1765-0636, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF Nº 403/2019.						
88	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
88	02/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
88	31/01/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	J ROSA - J S ROSA E CIA LTDA - EPP	16347270000103	3.512,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF Nº 68/2019.						
88	25/04/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	2.261,00
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME AF Nº 438/2019.						
89	02/01/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.003.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
89	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	2.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
89	01/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	7.730,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF Nº 71/2019.						
89	26/04/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	450,00
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 445/2019.						
90	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
90	04/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10442698000159	389,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS, PUBLICAÇÕES DE CONVENIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 5 2018.						
90	01/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	J ROSA - J S ROSA E CIA LTDA - EPP	16347270000103	8.487,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF Nº 69/2019.						
90	26/04/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	510,00
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME AF Nº 444/2019.						
91	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
91	07/01/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	13.554,71
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME AF Nº956.						
91	01/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	29687668000130	9.497,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF Nº 70/2019.						
91	02/05/2019	Estimativo	3071030701.0812200052.098.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DO CONSELHO TUTELAR LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
92	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JURACY ALMEIDA DA SILVA	14762730572	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
92	07/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	5.376,12
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 750/2018.						
92	01/02/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	75.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%.						
92	02/05/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33901400000	JOSELITA ALVES DOS SANTOS BULHOES	51029596549	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS,PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
93	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL RANULFO JOSE ALMEIDA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE 1.378.996,20.						
93	07/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	407,72
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 569/2018.						
93	01/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.472,23
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 236/2019						
93	02/05/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33901400000	JOSELITA ALVES DOS SANTOS BULHOES	51029596549	200,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS,PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
94	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL RANULFO JOSE ALMEIDA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE 1.378.996,20.						
94	07/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	129,30
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 946/2018.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
94	01/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	17.087,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 234/2019						
94	02/05/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.704,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 550/2019.						
95	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	7.185,00
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MODULO DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA (CONTABILIDADE PUBLICA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 152/2017.						
95	07/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.182,84
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 345/2018.						
95	01/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI	21786858000101	5.391,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF Nº 115/2019.						
95	02/05/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.518,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 568/2019.						
96	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	7.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.						
96	08/01/2019	Ordinário	3080030801.2575100072.030.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	29.984,59
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.						
96	06/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	10.357,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA, CONFORME AF Nº 149/2019.						
96	02/05/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	12.073,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 624/2019.						
97	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
97	08/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909200000	ANATEL-FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	02772704000108	12,71
REFERE-SE A DESPESAS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV, PARA ESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
97	08/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.44905200000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AF Nº 178/2019.						
97	02/05/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESV. SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
98	02/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	100.500,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
98	09/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05277208000176	7.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM NÍVEL DE UNIÃO (DOU) DE ACORDO COM A MATÉRIA LICITATORIA REFERENTE A CONCORRENCIA, TOMADA DE PREÇO E PREGAO PRESENCIAL ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
98	08/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	3.145,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 157/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
98	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	412,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF Nº 385/2019.						
99	02/01/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	125.840,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
99	09/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	COIMBRA, OLIVEIRA & BENSABATH - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	16785189000105	198.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE SERV JURIDICOS NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS, ELABORAÇÃO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, QUE TENHAM COMO FUNDAMENTO A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS PUBLICOS E QUESTÕES RELACIONADAS A LICITAÇÕES. ALÉM DE AUXILIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO(A), EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS, AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES E NA ELABORAÇÃO						
99	08/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	27.826,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: NZD-9250, OLG-1504, OLG-4515, OLG-0392, NZD-2152, NZE-3188, NZD-6408, OUT-7116, NZD-3371, OLG-7392 E OLG-8955, CONFORME AF Nº 84/2019.						
99	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF Nº 385/2019.						
100	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JOSENILTON JOSE DA PALMA	98389459515	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
100	09/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	70.525,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2019.						
100	08/02/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903000000	COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA - EPP	33881871000110	533,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE BAIRRO DO ANO 2019, DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 176/2019.						
100	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.248,00
REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA PKE-1765, CONFORME AF Nº 517/2019.						
101	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33904600000	LUCAS SILVA ANDRADE	05618688590	2.100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 300/2013 E DECRETO Nº080 DE 23 DE MAIO DE 2014.						
101	09/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	ABREU, NAGIB & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10572813000100	108.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BEM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
101	08/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	10.779,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE MARIA DO ROSARIO, LEONEL BRITO, EUFROSINA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS SOUTO, NILDA FONSECA E LUDGERO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 162/2019.						
101	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	4.552,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA PKE-1765, CONFORME AF Nº 517/2019.						
102	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33904600000	JONYCK ALAIN CAVALCANTE MAIA	73884235249	2.100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 300/2013 E DECRETO Nº080 DE 23 DE MAIO DE 2014.						
102	09/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.010.33909200000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	6.208,66
REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. REF. NOVEMBRO/2018.						
102	08/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	19.414,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE MARIA DO ROSARIO, LEONEL BRITO, EUFROSINA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS SOUTO, NILDA FONSECA E LUDGERO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 164/2019.						
102	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.432,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, CONFORME AF Nº 513/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
103	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33904600000	RAYD ROGER RIBEIRO MENDONÇA	63900491291	2.100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 374/2013 E DECRETO MUNICIPAL N° 300/2013 E DECRETO N°080 DE 23 DE MAIO DE 2014.						
103	09/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	369,40
REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. REF. NOVEMBRO/2018.						
103	08/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	64.235,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: NZD-9250, OLG-1504, OLG-4515, OLG-0392, NZD-2152, NZE-3188, NZD-6408, OUT-7116, NZD-3371, OLG-7392 E OLG-8955, CONFORME AF N° 84/2019.						
103	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.152,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, CONFORME AF N° 513/2019.						
104	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE - COOPERVIDA	22652845000102	26.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA PLANTONISTAS (24) HORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						
104	10/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31909200000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	843,97
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. REF. AO MES NOVEMBRO/2018.						
104	11/02/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18111373000103	38.780,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
104	03/05/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	3.580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA OZL-0636, CONFORME AF N° 515/2019.						
105	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE - COOPERVIDA	22652845000102	107.323,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA PLANTONISTAS (24) HORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						
105	10/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.011.31909100000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	13.465,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
105	11/02/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	ADILSON SOUZA OLIVEIRA 01813562520 -ASO CONTABILIDADE	19305832000144	12.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DO SIOPE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°39/2019 E DISPENSA N°33/2019.						
105	06/05/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	7.795,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME AF N° 504/2019.						
106	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	25.775,30
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. VIGENTE ATÉ 10 DE OUTUBRO 2019.						
106	11/01/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.029,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AF N° 17/2019.						
106	13/02/2019	Global	3051030501.1236100032.062.33903900000	RIVAILTON MATOS RIBEIRO - ME - AGUIA DOURADA PUBLICIDADE	40497141000186	17.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA E ENCONTROS FORMATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO INTERNA E DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ANO LETIVO DE 2019.						
106	06/05/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	661,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO CREAS, CONFORME AF N° 505/2019.						
107	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.106.33717000000	RECONVALE-CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE	13937032000160	108.751,20
REFERE-SE A CONSORCIO PARA DELIMITAR O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA POLICLINICA, BEM COMO DO MICRO-ONIBUS CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA BAHIA E ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
107	11/01/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	14.031,26
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.177.						
107	14/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.062.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	2.033,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMARA DE VEREADORES, NO DIA 18/02/2019, CONFORME AF Nº 188/2019.						
107	06/05/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	2.104,21
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 500/2019.						
108	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIA LUCIA ANDRADE SILVA SANTOS	33591008591	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
108	11/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.570,66
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº079.						
108	14/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	7.217,42
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 200/2019						
108	06/05/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	5.270,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 502/2019.						
109	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	DASINEI CARVALHO FRANCA RIBEIRO ROCHA	81786190591	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
109	11/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.907,56
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1174.						
109	14/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.561,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 199/2019						
109	06/05/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	2.665,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 503/2019.						
110	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ROSEMEIRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	97435260568	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
110	15/01/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS	07710758000162	3.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS REPASSES MENSAIS E EM ATRASO DOS ROYALTIES, COM A REVISÃO DOS CRITERIOS DE REPASSES E CORREÇÕES MONETARIAS DEVIDAS, VISANDO O DEVIDO PAGAMENTO PELOS EQUIPAMENTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS CAMPOS PRODUTORES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO, BEM COMO REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES JUDI						
110	15/02/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	23.938,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO, PARA FESTEJO POPULAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEIREIRO NA LOCALIDADE CRUZEIRO, CONFORME AF Nº 192/2019.						
110	09/05/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	1.532,00
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME AF Nº 523/2019.						
111	02/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	CARLOS AUGUSTO NERY JUNIOR - ME - A&G SISTEMA	16813973000180	19.200,00
REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA COMPOSTO PELO MODULOS DE PROTOCOLO TOTALMENTE INTEGRADO EM BANCO DE DADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
111	16/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903600000	DEISE BATISTA DE JESUS BARRETO	01064702562	23.066,56
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO-CAATINGA-CIPE NESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE :						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
111	15/02/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.062.33903900000	MAXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	12810293000151	14.364,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO, PARA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME AF N° 191/2019.						
111	10/05/2019	Global	3071030701.0812200052.098.33903900000	PROJETTA SERVICOS EM ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL LTD/	30903582000187	16.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS, ELEIÇÃO E PROVIMENTO DE VAGAS DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO MUNICÍPIO DE LAJE, PARA QUADRIÊNIO 2020/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE						
112	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
112	16/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903600000	IVANEI BITTENCOURT	87907879515	6.401,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CORREIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELEGRAFOS, SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA , VISANDO ASSIM MANTER O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA.						
112	19/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.44905200000	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11676271000188	7.600,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MESA COM 4 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF N° 204/2019.						
112	21/05/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	3.927,00
REFERE-SE A APRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS DO PROJETO CREAS, CONFORME AF N° 559/2019.						
113	02/01/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	30.237,33
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N°952, NO PERIODO DE 05 A 26 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL N°952.						
113	16/01/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903600000	IVANY PEREIRA DE SOUZA BARBOSA	70076731553	3.165,00
REFERE - SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
113	22/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.44905200000	ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04612101000174	3.910,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF N° 211/2019.						
113	21/05/2019	Global	3072030702.0824400052.052.33903600000	LEONOR SOUSA BARRETO	31966500572	8.840,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA VILA DE ENGENHEIRO PONTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
114	02/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	8.752,46
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N°952, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N°1016.						
114	17/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	8.040,68
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 57/2019.						
114	22/02/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.44905200000	ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04612101000174	7.380,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR COMPLETO) PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF N° 208/2019.						
114	22/05/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	1.992,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA N° 061/2018 E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°087-2018.						
115	02/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.757,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N°952, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 02 DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N°1014.						
115	17/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.231,84
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 60/2019.						
115	26/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.060,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-1504 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 218/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
115	29/05/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903500000	ELIZABETE NEVES DOS REIS	30970518000119	15.400,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, SISTEMA QUE ORGANIZA AS AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA ATENDER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CAS-PAIF E CREAS-PAIF, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
116	02/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	11.694,04
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº952, NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 02 DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1015.						
116	17/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	5.368,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 59/2019.						
116	26/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	5.967,22
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-1504 QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 218/2019.						
116	03/06/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33903200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	1.233,80
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES.						
117	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS SAUDE 15%.						
117	18/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	231,49
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 64/2019.						
117	28/02/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.499,72
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-1684, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 225/2019.						
117	03/06/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.756,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 699/2019.						
118	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
118	23/01/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	28.158,88
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2018 A 04/10/2018.						
118	01/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	116.824,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 290/2019						
118	03/06/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.378,93
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 698/2019.						
119	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
119	24/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909200000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	6.628,68
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2018 A 04/10/2018, NOTA FISCAL Nº1130.						
119	01/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	15.510,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 292/2019						
119	03/06/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.980,47
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
120	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
120	24/01/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	ULTRAMIX COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE LTDA - ME	15724494000124	33.568,05
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS VISANDO O TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO QUE ATENDEM A POPULAÇÃO RURAL DAS LOCALIDADES DO CRUZEIRO E ENTROCAMENTO DE LAJE, CONFORME AF Nº 672/2018						
120	01/03/2019	Ordinário	3051030501.1212200032.107.33903900000	OI MÓVEL S.A	05423963000111	100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA NO ANO DE 2019.						
120	17/06/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	525,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO CREAS, CONFORME AF Nº 649/2019.						
121	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.059.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
121	25/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	ADILSON SOUZA OLIVEIRA 01813562520 -ASO CONTABILIDADE	19305832000144	16.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS: SADIPEM, SICONFI E WEB131, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
121	01/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO MILTON DA SILVA ASSIS.						
121	17/06/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	3.126,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME AF Nº 645/2019.						
122	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.058.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
122	28/01/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSTITUTO EDUCACIONAL IMAGEM LTDA - ME	12757219000119	17.480,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME DISPENSA Nº 020/2019.						
122	01/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO EUFROSINA DE ALMEIDA.						
122	17/06/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.196,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE IGD-BF, CONFORME AF Nº 647/2019.						
123	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
123	30/01/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	464,75
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MATRICULAS Nº 102092079, CASA DA POLICIA MILITAR, REF. AOS MESES 02,05 E 08/2018.						
123	01/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	32.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 430/2019						
123	03/07/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33901400000	ERIVALDO DE JESUS SANTOS	83170901591	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS, PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
124	02/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
124	30/01/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	740,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF N° 110/2019.						
124	06/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	29.997,54
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, LEONEL BRITO, LUDGERO SOUZA, NILDA FONSECA, MILTON ASSIS, ANTONIO CARLOS SOUTO, MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA E MADRA MARIA DO ROSARIO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 224/2019.						
124	03/07/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.660,05
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 795/2019.						
125	03/01/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.31901100000	PESSOAL GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11714799000102	40.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
125	01/02/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	34.985,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
125	06/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.970,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-7392, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 233/2019.						
125	03/07/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.905,19
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 766/2019.						
126	03/01/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.059.31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DO PACS	11714799000102	2.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS DO PACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
126	01/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.039,80
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF N° 196/2019						
126	06/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.505,77
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-7392, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 233/2019.						
126	03/07/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.983,66
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 772/2019.						
127	09/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	VEIGA GASES LTDA	14850457000108	10.890,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL.CONFORME AF N° 2/2019.						
127	01/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.167,93
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A AF 195-2019						
127	07/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	RECONGEL REFRIGERAÇÃO CRUZALMENSE LTDA.	04213371000102	12.560,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 126/2019.						
127	03/07/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.643,63
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 814/2019.						
128	09/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	NUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	11625550000112	57.002,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF N° 4/2019.						
128	01/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903900000	SANTOS ANDRADE COMERCIO DE VEICULO LTDA	21972320000183	51.795,00
REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO DE LAJE BAHIA. CONFORME AF 15/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
128	07/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.44905200000	RECONGEL REFRIGERAÇÃO CRUZALMENSE LTDA.	04213371000102	9.110,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 03 TRÊS (AR-CONDICIONADO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 126/2019.						
128	03/07/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903500000	PROJETTA SERVICOS EM ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL LTD/	30903582000187	16.800,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº111/2019 DATADO DIA 10/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº104/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS, ELEIÇÃO E PROVIMENTO DE VAGAS DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO MUNICÍPIO DE LAJE, PARA QUADRIÊNIO 2020/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE – BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
129	09/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	2.641,80
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA 13KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 6/2019.						
129	01/02/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	ABREU, NAGIB & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10572813000100	108.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº102/2019 DATADO DIA 09/01/2019, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BEM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº025/2019.						
129	07/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	RECONGEL REFRIGERAÇÃO CRUZALMENSE LTDA.	04213371000102	1.170,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS PARA AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 126/2019.						
129	03/07/2019	Global	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.072,35
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 870/2019.						
130	09/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	70.525,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº003/2019.						
130	01/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	314,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 756/2018.						
130	07/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	6.744,59
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-4515, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF Nº 220/2019.						
130	03/07/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.543,47
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 869/2019.						
131	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.228,39
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OUIJ-6632 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF Nº 18/2019.						
131	01/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	103,49
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 946/2018.						
131	07/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.240,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OLG-4515, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF Nº 220/2019.						
131	03/07/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.543,46
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 869/2019.						
132	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.185,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OUT- 6632 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF Nº 18/2019.						
132	01/02/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.011.46907100000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	10.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA.						
132	07/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100031.025.44905200000	MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	19371291000152	18.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF Nº 237/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
132	22/07/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.120,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE IGD-BF, CONFORME AF Nº 779/2019.						
133	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.710,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SAMU MASTER NYS-2349 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF Nº 19/2019.						
133	01/02/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.011.32902100000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	10.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA.						
133	08/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	525,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 219/2019.						
133	22/07/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.429,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO CREAS, CONFORME AF Nº 777/2019.						
134	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.515,27
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SAMU MASTER NYS-2349 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF Nº 19/2019.						
134	01/02/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-BA	15158665000103	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
134	08/03/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	624,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 247/2019.						
134	23/07/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	33860529000134	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESV. SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019 CONFORME AF Nº 781/2019.						
135	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	4.344,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728,CONFORME AF Nº 26/2019.						
135	05/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	8.910,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DO PROCESSO SELETIVO, CONFORME AF Nº 58/2019.						
135	11/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	REGINALDO FRANCA DA SILVA EIRELI - ME	23549274000130	17.450,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PISO NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CARLOS SOUTO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
135	23/07/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 782/2019.						
136	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.056,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728,CONFORME AF Nº 26/2019.						
136	06/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	6.137,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 147/2019.						
136	13/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	2.016,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE DIRETORES, PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AF Nº 268/2019.						
136	23/07/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 783/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
137	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	384,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-0223,CONFORME AF Nº 24/2019.						
137	06/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	J ROSA - J S ROSA E CIA LTDA - EPP	16347270000103	3.593,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 112/2019.						
137	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	167.047,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
137	23/07/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 784/2019.						
138	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	977,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.PLACA OUM-0223,CONFORME AF Nº 24/2019.						
138	06/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	3.565,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 114/2019.						
138	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	167.047,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
138	29/07/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.928,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME AF Nº 775/2019.						
139	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.289,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959,CONFORME AF Nº 23/2019.						
139	06/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	29687668000130	4.839,12
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME AF Nº 113/2019.						
139	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	167.047,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
139	01/08/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33901400000	DANIEL DA SILVA MACEDO	01381704522	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A OUTROS CENTROS.						
140	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	288,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959,CONFORME AF Nº 23/2019.						
140	06/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	3.722,94
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME AF Nº 109/2019.						
140	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	04423010000190	4.024,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
140	01/08/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33901400000	MARÇUELIA ARAUJO DOS SANTOS	04682199510	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A OUTROS CENTROS.						
141	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	1.753,82
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS, CONFORME AF Nº 8/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
141	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	9.261,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA (CACAMBA PAC2) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 158/2019.						
141	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	04423010000190	4.024,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
141	01/08/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33901400000	ALEX DA CONCEIÇÃO PEREIRA	01365601560	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM VIAGENS A OUTROS CENTROS.						
142	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.434,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF Nº 25/2019.						
142	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	2.057,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA GM) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 155/2019.						
142	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	04423010000190	4.024,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
142	01/08/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33901400000	DERACI SOUZA DOS SANTOS	03340640580	600,00
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A OUTROS CENTROS.						
143	11/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	288,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF Nº 25/2019.						
143	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	480,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (MECANICO) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA GM) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 155/2019.						
143	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	167.047,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
143	01/08/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.808,40
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 880/2019.						
144	14/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.700,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 3/2019.						
144	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (MECANICO) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL CASE) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 156/2019.						
144	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	04423010000190	4.024,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
144	01/08/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.049,32
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 881/2019.						
145	15/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	2.650,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DO PSF, CONFORME AF Nº 45/2019.						
145	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	10.696,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 156/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
145	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	13.876,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
145	01/08/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33901400000	EDVALDO DE JESUS SANTOS	48281026553	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
146	15/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	1.229,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DO PSF, CONFORME AF Nº 45/2019.						
146	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	6.656,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2739 ANEXA.						
146	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	13.876,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
146	01/08/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33901400000	EILTON SOUZA SILVA FELIX	01744353557	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
147	16/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	DELMO ARGOLO DE SOUZA	66859182504	13.840,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
147	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 153/2019.						
147	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	13.876,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
147	01/08/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	5.037,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº040/2019, DATADO DIA 09/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA E CONTABIL FINANCEIRA, PARA UM BOM GERENCIAMENTO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
148	16/01/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903900000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87389086000174	1.371,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEITURA DE DOSIMETRO DO RAO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
148	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 154/2019.						
148	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	13.876,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
148	01/08/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.676,40
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 917/2019.						
149	16/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	MARCELO RICARDO CARVALHO ALMEIDA	77695224553	11.510,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
149	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	4.910,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 154/2019.						
149	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	VIEIRA SANTOS TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA	12566446000167	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
149	01/08/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	3.808,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 935/2019.						
150	16/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	MARIA ANTONIA DE JESUS LEOPOLDINO	33100195515	11.510,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SETOR DE ENDEMIAS MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
150	07/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA (CACAMBA PAC2) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 158/2019.						
150	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	VIEIRA SANTOS TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA	12566446000167	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
150	01/08/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
151	16/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	JOÃO PEREIRA DA COSTA	04122593549	25.546,28
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
151	08/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	28.405,46
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 124/2019.						
151	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	VIEIRA SANTOS TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA	12566446000167	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
151	01/08/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
152	16/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	ANANIAS CALHAU DA SILVA	02936739500	11.510,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
152	08/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	2.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 128/2019.						
152	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	VIEIRA SANTOS TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA	12566446000167	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
152	01/08/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.794,77
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 914/2019.						
153	16/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	ERIOSVALDO MENDES PEREIRA	23700939515	9.226,56
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SAMU DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
153	11/02/2019	Global	3080030801.1545200072.028.33903900000	MULTICOM COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS	10173171000176	1.632.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, CONDUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE MUNICIPAL POVOADOS; LOGRADOUROS PÚBLICOS; ROÇAGEM DE TERRENOS BALDIOS; C APINAÇÃO VIAS PÚBLICAS; PODAGEM ÁRVORES; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RIO JIQUIRIÇA AS MARGENS DA CIDADE DE CONDUÇÃO; MANUTENÇÃO DO LIXÃO COM ATERRO DOS DEJETOS E RESÍDUOS, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE E SECRETARIA MU						
153	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	AMILTON VIEIRA CAFE 97742503549	32616448000120	4.581,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
153	06/08/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 852/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
154	16/01/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903600000	MARIA DO CARMO CAFE DOS SANTOS	97766585553	11.510,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PSF DA LOCALIDADE SERRA DO FRIOS DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
154	11/02/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903900000	AZEVEDO LEMOS ENGENHARIA LTDA - ME	13537851000110	11.400,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL COMO ELABORAÇÃO DE NOVA LEI AMBIENTAL, SERVIÇOS TÉCNICO NO SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO NOS PROCESSOS DE ALVARÁ MUNICIPAL, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AMBIENTAIS.						
154	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	AMILTON VIEIRA CAFE 97742503549	32616448000120	4.581,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
154	15/08/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	560,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AF Nº 927/2019.						
155	16/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903600000	JUDITE FRANCISCA SILVA DE JESUS	85942626553	5.766,00
REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PSF DA TERRA SECA NA LOCALIDADE BARRO.						
155	11/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.011.31909100000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	13.465,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
155	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	AMILTON VIEIRA CAFE 97742503549	32616448000120	4.581,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
155	20/08/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	3.530,51
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O BOLSA FAMÍLIA E O CADÚNICO CONFORME AF Nº 853/2019.						
156	16/01/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903600000	NEUZA SANTIAGO DOS SANTOS	83625844591	11.510,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE PSF DA LOCALIDADE SERRA DO FRIO, ATENDENDO AS FAMILIAS DA LOCALIDADE TORRE, DESTA MUNICÍPIO.						
156	12/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.000,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA ONDE FUNCIONA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº185/2019.						
156	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	AMILTON VIEIRA CAFE 97742503549	32616448000120	4.581,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
156	26/08/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	4.628,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME AF Nº 888/2019.						
157	16/01/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903600000	ZENILDA SANTIAGO DOS SANTOS	76152472504	7.956,63
REFERE-SE A CONTRATO Nº 015/2019, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE TERRA SECA, DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA Nº 010/2019.						
157	12/02/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	0,20
REFERE-SE A DESPESA COM MULTAS E JUROS PAGO, NESTA DATA.						
157	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NAILSON DE SOUZA MELHOR 93218192587	32616231000110	6.843,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
157	26/08/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.167,65
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO CREAS, CONFORME AF Nº 891/2019.						
158	16/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	497,77
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA 0 KM, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE- BAHIA CONFORME AF Nº 95/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
158	13/02/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903900000	SANTOS ANDRADE COMERCIO DE VEICULO LTDA	21972320000183	100.000,00
REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE LAJE BAHIA.						
158	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NAILSON DE SOUZA MELHOR 93218192587	32616231000110	6.843,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
158	26/08/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	683,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE IGD-BF, CONFORME AF Nº 889/2019.						
159	16/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	242,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA 0 KM, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE- BAHIA.						
159	14/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	480,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA JOO-7122 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 137/2019.						
159	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NAILSON DE SOUZA MELHOR 93218192587	32616231000110	6.843,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
159	26/08/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	SEJJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	3.530,51
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AF Nº 879/2019.						
160	16/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFL- 0186 E PFL - 9378 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
160	14/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	3.645,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA JOO-7122 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 137/2019.						
160	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NAILSON DE SOUZA MELHOR 93218192587	32616231000110	6.843,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
160	02/09/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	SEJJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	3.530,51
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº159/2019, DATADO DIA 26/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AF Nº 879/2019.						
161	16/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	601,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFL- 0186 E PFL - 9378 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
161	14/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	3.300,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA PLACA JQO-3223 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 140/2019.						
161	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NADILSON DE SOUZA MELHOR 97003565587	32616296000166	6.580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
161	02/09/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33903200000	OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA	15315067000192	2.470,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº68/2019, DATADO DIA 21/03/2019, PARA A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERIOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BASTICA DESTINADAS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME AF Nº 301/2019.						
162	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	10.390,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 35/2019.						
162	14/02/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA PLACA JQO-3223 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 140/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
162	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NADILSON DE SOUZA MELHOR 97003565587	32616296000166	6.580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
162	02/09/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.229,88
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 983/2019.						
163	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	2.787,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 32/2019.						
163	15/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	753,36
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 194/2019.						
163	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NADILSON DE SOUZA MELHOR 97003565587	32616296000166	6.580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
163	02/09/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903600000	GENEBALDO DA SILVA CABRAL	15851524553	1.773,34
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº050/2019, DATADO DIA 25/01/2019 PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MILTON ASSIS Nº 7 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.						
164	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	3.012,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 32/2019.						
164	19/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	95,20
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 569/2018.						
164	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	NADILSON DE SOUZA MELHOR 97003565587	32616296000166	6.580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
164	02/09/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.097.33903200000	FUNERÁRIA BARRETO - CLEMILTON S. BARRETO DE LAJE ME	96846282000111	4.041,30
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº062/2019, DATADO DIA 01/03/2019 PARA O SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES.						
165	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MEDICALFARMA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01015934000160	5.183,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 33/2019.						
165	19/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	387,69
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 946/2018.						
165	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MANOEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR 02021219500	32587873000139	4.869,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
165	02/09/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	316,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº153/2019, DATADO DIA 06/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 852/2019.						
166	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	16.093,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 34/2019.						
166	19/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	8.043,88
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 994/2018.						
166	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MANOEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR 02021219500	32587873000139	4.869,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
166	02/09/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATAO GAS	25211361000108	316,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº136/2019, DATADA 23/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 783/2019.						
167	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	8.243,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 13/2019.						
167	19/02/2019	Global	3030030301.0412400022.009.44905200000	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11264692000100	4.409,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO.						
167	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MANOEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR 02021219500	32587873000139	4.869,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
167	02/09/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.051.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATAO GAS	25211361000108	316,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº135/2019, DATADA 23/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME AF Nº 782/2019.						
168	17/01/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	3.012,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 31/2019.						
168	20/02/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.44905200000	RECONGEL REFRIGERAÇÃO CRUZALMENSE LTDA.	04213371000102	9.200,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12 MIL BTUS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME AF Nº 77/2019.						
168	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MANOEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR 02021219500	32587873000139	4.869,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
168	02/09/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.488,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1039/2019.						
169	17/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	24.060,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 75/2019.						
169	22/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	8.388,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 213/2019.						
169	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARIA EDILENE MATOS CAFE LOPES 61740063520	32609278000157	4.678,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
169	02/09/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.769,43
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1040/2019.						
170	21/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400006000170	11.595,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 30/2019.						
170	22/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.200,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 213/2019.						
170	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARIA EDILENE MATOS CAFE LOPES 61740063520	32609278000157	4.678,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
170	02/09/2019	Estimativo	3071030701.0824400052.040.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	14.700,00
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
171	22/01/2019	Ordinário	3060030601.101220004.046.33903900000	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA BAHIA	13529565000102	2.100,00
REFERE-SE A MULTA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE ACORDO COM O PROC. ADM. FISCAL. Nº 217404/2018 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 092779-01/11/2018.						
171	22/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	480,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 214/2019.						
171	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARIA EDILENE MATOS CAFE LOPES 61740063520	32609278000157	4.678,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
171	02/09/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.488,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1039/2019.						
172	22/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	5.528,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AF Nº 76/2019.						
172	22/02/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	5.614,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 214/2019.						
172	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARIA EDILENE MATOS CAFE LOPES 61740063520	32609278000157	4.678,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
172	02/09/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33901400000	JOSELITA ALVES DOS SANTOS BULHOES	51029596549	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS,PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
173	22/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	8.797,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF Nº 72/2019.						
173	27/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	4.447,66
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 27/2019.						
173	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARCOS DA SILVA DOS SANTOS 05239473560	32616520000110	6.680,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
173	02/09/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.049,71
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1084/2019.						
174	22/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	903,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF Nº 74/2019.						
174	27/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	3.992,54
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 207/2019.						
174	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARCOS DA SILVA DOS SANTOS 05239473560	32616520000110	6.680,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
174	02/09/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.972,64
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1083/2019.						
175	22/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400060000170	11.161,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF Nº 73/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
175	27/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	3.235,56
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 206/2019.						
175	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARCOS DA SILVA DOS SANTOS 05239473560	32616520000110	6.680,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
175	19/09/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33903200000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	8.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AF Nº 960/2019.						
176	22/01/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903900000	INFORMAK COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA.	15152648000150	1.184,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONserto DE 02(DUAS) IMPRESSORAS HP LASER P1005, 01 HP LASER 31132 E 01(UM) CPU MICROCOMPUTADOR QUE PERTENCE A ATENÇÃO BASICA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO DE LAJE BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
176	27/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.125,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 206/2019.						
176	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARCOS DA SILVA DOS SANTOS 05239473560	32616520000110	6.680,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
176	01/10/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.049,70
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1084/2019.						
177	23/01/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	6.843,82
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA NO ANO DE 2018.						
177	27/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.125,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 207/2019.						
177	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JONAS RIBEIRO DA CRUZ 09254926558	32626952000101	4.082,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
177	01/10/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
178	23/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	2.131,05
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA NO ANO DE 2018.						
178	27/02/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.125,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 27/2019.						
178	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JONAS RIBEIRO DA CRUZ 09254926558	32626952000101	4.082,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
178	01/10/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.063,37
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1143/2019.						
179	23/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.205,49
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE ENTRONCAMENTO DE LAJE, CONFORME AF Nº 87/2019.						
179	01/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 271/2018.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
179	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JONAS RIBEIRO DA CRUZ 09254926558	32626952000101	4.082,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
179	01/10/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.538,34
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1150/2019.						
180	23/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.055,36
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE CRUZEIRO, CONFORME AF Nº 85/2019.						
180	01/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10442698000159	1.362,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS, PUBLICAÇÕES DE CONVENIOS E LICITAÇÕES DESTES MUNICIPIO. CONFORME AF Nº 244/2018.						
180	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JONAS RIBEIRO DA CRUZ 09254926558	32626952000101	4.082,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
180	01/10/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.414,42
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1189/2019.						
181	23/01/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.795,48
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE SERRA DO FRIO, CONFORME AF Nº 86/2019.						
181	01/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	31.492,85
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 295/2019.						
181	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JOSEMAR DO NASCIMENTO SILVA 02167314531	32625745000132	8.619,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
181	01/10/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.432,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº102/2019 DATADO DIA 03/05/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA JRE-5779, CONFORME AF Nº 513/2019.						
182	29/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	30.695,52
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº99/2019.						
182	01/03/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.915,97
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 294/2019						
182	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JOSEMAR DO NASCIMENTO SILVA 02167314531	32625745000132	8.619,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
182	01/10/2019	Estimativo	3072030702.0812200052.096.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20664206000123	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº36/2019, DATADO 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
183	29/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	95.374,67
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 100/2019.						
183	01/03/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	MANUELA MENDES DOS SANTOS	07238482541	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
183	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JOSEMAR DO NASCIMENTO SILVA 02167314531	32625745000132	8.619,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
183	03/10/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	3.239,30
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS E GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS CONFORME AF N° 1044/2019.						
184	29/01/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	2.516,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG. PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME AF N° 101/2019.						
184	01/03/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.011.31909100000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	26.930,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
184	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	JOSEMAR DO NASCIMENTO SILVA 02167314531	32625745000132	8.619,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
184	09/10/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903900000	VIRALDI COMERCIO DE PECAS LTDA	33860529000304	189,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA-PKV-6710 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
185	29/01/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	286,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF N° 56/2019..						
185	01/03/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	GILVAN DOS SANTOS ANDRADE JÚNIOR	03344724584	500,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA. EM VIAGENS A CAPITAL E CIDADES VIZINHAS.						
185	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CARLOS JOSE DOS SANTOS 94790663515	32543537000194	7.041,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
185	10/10/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	18.341,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL E CONTRATO E TERMO ADITIVO ASSINADO ENTRE AS PARTES. SENDO R\$ 13.693,16 PRÊMIO E R\$ 4.648,50 FRANQUIA.						
186	30/01/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	36.614,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME AF N° 108/2019.						
186	01/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.466,43
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME AF 349/2019.						
186	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CARLOS JOSE DOS SANTOS 94790663515	32543537000194	7.041,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
186	15/10/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	1.622,97
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO QUE SEDIARA O BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO, CONFORME AF N° 1078/2019.						
187	30/01/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903200000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	7.870,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF N° 107/2019.						
187	01/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	27.205,23
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORME AF N° 350/2019.						
187	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CARLOS JOSE DOS SANTOS 94790663515	32543537000194	7.041,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
187	15/10/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903200000	MARIA ELIZARCA SOUZA	53681550506	900,00
REFERE-SE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SENHORA CELIA DE JESUS SANTOS, POR ENCONTRASE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
188	30/01/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903900000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03154807000177	8.280,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOFTWARE WINDIOCARDIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM COMODATO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
188	01/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.779,56
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 345/2018.						
188	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CARLOS JOSE DOS SANTOS 94790663515	32543537000194	7.041,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
188	22/10/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	3.577,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF Nº 1107/2019.						
189	01/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.44905200000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	3.020,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 102/2019.						
189	01/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	519,70
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 946/2018.						
189	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	EDILSON DE SOUSA ANDRADE 76806219500	32561874000104	5.231,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
189	24/10/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33903200000	OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA	15315067000192	2.964,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADAS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AF Nº 1114/2019.						
190	01/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.44903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	874,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 102/2019.						
190	01/03/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.560,81
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 262/2019						
190	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	EDILSON DE SOUSA ANDRADE 76806219500	32561874000104	5.231,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
190	31/10/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	917,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DE IGD-BF, CONFORME AF Nº 1108/2019.						
191	01/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.44905200000	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81618753000167	11.500,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 103/2019.						
191	01/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	24.736,06
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 261/2019.						
191	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	EDILSON DE SOUSA ANDRADE 76806219500	32561874000104	5.231,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
191	31/10/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.288,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DO CREAMS, CONFORME AF Nº 1132/2019.						
192	01/02/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	DERACI SOUZA DOS SANTOS	03340640580	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
192	01/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	59.602,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF Nº 365/2019.						
192	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	EDILSON DE SOUSA ANDRADE 76806219500	32561874000104	5.231,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
192	31/10/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33901400000	DENISE DA SILVAL MACEDO	97372293553	230,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
193	01/02/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ANA CLAUDIA DE JESUS SOUZA DE ALMEIDA	28981051801	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
193	01/03/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	EDINAN SANTANA QUADROS	06574187575	200,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA. EM VIAGENS A CAPITAL E CIDADES VIZINHAS.						
193	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	WELLERSON OLIVEIRA SILVA 92588956572	32620051000102	3.509,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
193	01/11/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.972,17
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME AF Nº 1207/2019.						
194	01/02/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE 1.378.996,20.						
194	07/03/2019	Ordinário	3080030801.1751200071.013.44903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	9.441,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILHAS) PARA SER UTILIZADO NO SANEAMENTO BASICO DA RUA DA LADEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 238/2019.						
194	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	WELLERSON OLIVEIRA SILVA 92588956572	32620051000102	3.509,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
194	01/11/2019	Global	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.414,42
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 1189/2019.						
195	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.662,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 136/2019.						
195	07/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	5.332,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DO CIPE), CONFORME AF Nº 242/2019.						
195	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	WELLERSON OLIVEIRA SILVA 92588956572	32620051000102	3.509,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
195	01/11/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.053.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.114,63
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
196	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	480,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 136/2019.						
196	07/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	8.040,68
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR), CONFORME AF Nº 242/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
196	13/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	WELLERSON OLIVEIRA SILVA 92588956572	32620051000102	3.509,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
196	04/11/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.526,55
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS CONFORME AF Nº 1149/2019.						
197	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	576,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU - 6599 CONFORME AF Nº 139/2019.						
197	07/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	2.546,00
REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E REFIL DA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
197	14/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	33.124,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 354/2019						
197	18/11/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	1.615,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO QUE SEDIARA O BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO, CONFORME AF Nº 1186/2019.						
198	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.610,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU - 6599 CONFORME AF Nº 139/2019.						
198	07/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.231,84
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR ADMINISTRATIVO), CONFORME AF Nº 241/2019.						
198	18/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	8.619,03
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, LEONEL BRITO, LUDGERO SOUZA, NILDA FONSECA, MILTON ASSIS, ANTONIO CARLOS SOUTO, MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA E MADRA MARIA DO ROSARIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 275/2019.						
198	18/11/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	2.195,82
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO QUE SEDIARA O BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO, CONFORME AF Nº 1187/2019.						
199	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.088,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE - 3728 CONFORME AF Nº 131/2019.						
199	07/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	4.600,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 271/2018.						
199	18/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	12.067,35
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 286/2019.						
199	20/11/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	675,00
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME AF Nº 1201/2019.						
200	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	576,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE - 3728 CONFORME AF Nº 131/2019.						
200	08/03/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	1.986,08
REFERE-SE A JUROS E MULTAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, MES JANEIRO/2019.						
200	19/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	4.712,50
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-0713, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF Nº 308/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
200	20/11/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.053.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	650,00
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AF Nº 1205/2019.						
201	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	576,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUP - 7906 CONFORME AF Nº 142/2019.						
201	12/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	DIOZEVAN PEIXOTO LOPES	29026870000111	1.196,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
201	19/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.710,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-0713, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 308/2019.						
201	20/11/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	700,50
REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME AF Nº 1200/2019.						
202	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	3.362,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUP - 7906 CONFORME AF Nº 142/2019.						
202	12/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	DIOZEVAN PEIXOTO LOPES	29026870000111	5.992,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMARA DE MONITORAMENTO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
202	19/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.499,72
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OLG-8764, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 307/2019.						
202	20/11/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	1.064,57
REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE BONES E CAMISAS PARA EVENTOS DO PROJETO CRAS, CONFORME AF Nº 1204/2019.						
203	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	2.495,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM - 0223 CONFORME AF Nº 138/2019.						
203	12/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.44905200000	DIOZEVAN PEIXOTO LOPES	29026870000111	9.165,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMERA, DVR 16 CANAIS, NOBREAK) PARA MONITORAMENTO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
203	19/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	2.860,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA. CONFORME AF Nº 287/2019.						
203	20/11/2019	Ordinário	3072030702.0812200052.051.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	1.485,00
REFERE-SE A APRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS DO PROJETO CREAS, CONFORME AF Nº 1193/2019.						
204	06/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	576,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM - 0223 CONFORME AF Nº 138/2019.						
204	14/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	864,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 264/2019.						
204	19/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	3.500,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE TONNER E TINTA PARA MAQUINA COPIADORA. CONFORME AF Nº 287/2019.						
204	02/12/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.715,86
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº195/2019, DATADO DIA 01/11/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 14/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
205	06/02/2019	Ordinário	3060030601.103020004.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	13.871,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°035/2019 E DISPENSA N°029/2019.						
205	14/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	6.082,00
REFERE-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF N° 264/2019.						
205	19/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.022.33903000000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	12.109,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS COPIADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE						
205	02/12/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.101.33901400000	MARÇUELIA ARAUJO DOS SANTOS	04682199510	300,00
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A OUTROS CENTROS.						
206	06/02/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	ALEXSANDRO DA CRUZ ROSA	01360921524	15.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE.						
206	14/03/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903900000	SANTOS ANDRADE COMERCIO DE VEICULO LTDA	21972320000183	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE. VIGENCIA DO CONTRATO DE 14/03/2019 A 31/12/2019.						
206	19/03/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.022.33903900000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	4.720,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS COPIADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE						
206	02/12/2019	Global	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.072,39
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 1298/2019.						
207	07/02/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	18.408,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE-BA. CONFORME AF N° 145/2019.						
207	15/03/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.081,05
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF N° 274/2019.						
207	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	APRASAM -ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICENTE DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CEASA	08606298000190	59.162,89
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE.						
207	02/12/2019	Global	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.364,39
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 1299/2019.						
208	07/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	22.575,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE-BA. CONFORME AF N° 146/2019.						
208	15/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	SS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	17271999000106	153,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA PELA TROCA DE PARABRISA NO VEÍCULO DE PLACA OUIJ-7797 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 1322 ANEXA.						
208	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DO CEASA -ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CEASA	10308973000146	26.254,54
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJE.						
208	02/12/2019	Global	3072030702.0812200052.051.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.072,73
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF N° 036/2020.						
209	08/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TORTA DE CHOCOLATE PARA O CONSELHO MUNICIPAL A PEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AF 48/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
209	18/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.125,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 300/2019.						
209	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RONCO D'AGUA	02854039000100	28.442,20
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
209	02/12/2019	Global	3072030702.0824400052.052.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.894,16
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AF Nº 035/2020.						
210	08/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	1.669,71
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2900, CONFORME AF Nº 161/2019.						
210	18/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	2.590,38
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 300/2019.						
210	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE RIO DE AREIA	02912359000160	51.116,14
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
210	02/12/2019	Ordinário	3072030702.0824400052.097.33903200000	OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA	15315067000192	2.964,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº189/2019, DATADO DIA 24/10/2019, PARA A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERIOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BASTICA DESTINADAS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AF Nº 1114/2019.						
211	08/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	4.571,84
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME AF Nº 152/2019.						
211	18/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	2.179,83
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 298/2019.						
211	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BAIXA DE AREIA	03901919000144	8.410,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
211	02/12/2019	Estimativo	3072030702.0824400052.052.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.526,55
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº196/2019, DATADO DIA 04/11/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS E GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS CONFORME AF Nº 1149/2019.						
212	08/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	11065188000172	2.070,50
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE FARMAMENTOS ATENDENDO OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 173/2019.						
212	18/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.125,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 298/2019.						
212	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BORGES	17815402000147	6.862,79
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
212	06/12/2019	Ordinário	3071030701.0824400052.040.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	1.815,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO QUE SEDIARA O CRAS, CONFORME AF Nº 1251/2019.						
213	08/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903200000	ELY TEIXEIRA ROCHA BARRETO E CIA LTDA - ME - DROGARIA E PERFUMARIA ROCHA	96810510000101	6.773,20
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME AF Nº 129/2019.						
213	18/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.125,00
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 302/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
213	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ACOBEMAPIN -ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICENTE DOS MORADORES E AGR	04883749000185	25.836,06
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
213	06/12/2019	Global	3071030701.0824400052.040.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	48.326,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO QUE SEDIARA O CRAS, CONFORME AF Nº 1243/2019.						
214	11/02/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	ADILSON SOUZA OLIVEIRA 01813562520 -ASO CONTABILIDADE	19305832000144	12.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SIOPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ANO DE 2019.						
214	18/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	1.896,37
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 302/2019.						
214	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPARICA	07320376000122	13.549,89
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
214	10/12/2019	Global	3072030702.0812200052.051.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.915,21
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DO CREAS, CONFORME AF Nº 1267/2019.						
215	13/02/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903600000	AGENILDO DOS SANTOS	87869527572	16.000,00
REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CLÍNICAS E HOSPITAIS SEDIADOS NAS CIDADES ONDE O MUNICÍPIO TEM PACTUAÇÃO, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES TOTALIZANDO 20 VIAGENS NO REFERIDO PERÍODO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE ANO DE 2019.						
215	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASCOMARI -ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E AGRICULTORES DO RIA	06973750000126	6.764,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
215	21/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	91,66
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 946/2018.						
216	14/02/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	193,32
REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA 0 KM, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28425 ANEXA.						
216	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICENTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO QUI	07293535000147	10.534,99
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
216	21/03/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	95,30
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 569/2018.						
217	14/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	143,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA 0 KM, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA.						
217	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DO KM 17	03849161000142	52.526,52
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
217	26/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	160,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TONNER NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 330/2019.						
218	14/02/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	12351650000160	4.320,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE COM BOBONAS DE 200 UND LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA, CONFORME AF Nº 171/2019.						
218	19/03/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SETE VOLTAS	03082058000110	39.670,22
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS Nº. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
218	26/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903900000	JOVELINE RANGEL BARRETO	17637161000193	680,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF N° 328/2019.						
219	15/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.44905200000	RECONGEL REFRIGERAÇÃO CRUZALMENSE LTDA.	04213371000102	10.470,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AR N° 20/2019.						
219	21/03/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	10.000,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 318/2019.						
219	26/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	7.710,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 332/2019.						
220	15/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	RECONGEL REFRIGERAÇÃO CRUZALMENSE LTDA.	04213371000102	1.790,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AR N° 198/2019.						
220	21/03/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	33.301,11
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 313/2019.						
220	26/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 332/2019.						
221	15/02/2019	Global	3060030601.1012200042.046.44905200000	INFORMAK COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA.	15152648000150	11.143,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES, CINCO NO-BREAK E DOIS ESTABILIZADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO DE LAJE BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
221	21/03/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	5.187,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO, PARA FESTEJO POPULAR QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO 2019, NA LOCALIDADE DO CRUZEIRO, CONFORME AF N° 285/2019.						
221	26/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 333/2019.						
222	20/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	885,57
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA OUI-6632 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
222	26/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	11.900,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 333/2019.						
222	26/03/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	JOAO CARLOS DE CARVALHO SOUZA EIRELI	24932988000195	17.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADOS PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA E ANTÔNIO CARLOS SOUTO E AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO 300M² PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO CALABAR NO MUNICÍPIO DE LAJE-BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA.						
223	21/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	11065188000172	25.591,90
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ATENDENDO OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AF N° 175/2019.						
223	26/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	7.770,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CASE) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 329/2019.						
223	26/03/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	14.232,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E						
224	25/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	4.697,66
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFL- 0186 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
224	26/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	4.700,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 329/2019.						
224	27/03/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	9.847,32
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO, PARA FESTEJO POPULAR QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARÇO 2019, NA LOCALIDADE DA TERRA SECA, CONFORME AF N° 284/2019.						
225	25/02/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	1.049,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFL- 0186 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
225	27/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.417,46
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AF N° 340/2019.						
225	27/03/2019	Global	3051030501.1236100032.062.33903900000	RIVAILTON MATOS RIBEIRO - ME - AGUIA DOURADA PUBLICIDADE	40497141000186	17.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TIPO AUDIÊNCIA PÚBLICA, ENCONTROS, OFICINA, MESA REDONDA, SEMINÁRIOS SESSÃO SOLENE COM VIABILIZAÇÃO DE ENFEITE ESTRUTURA E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZARUS						
226	27/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	589,73
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OKM-4685 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF N° 223/2019.						
226	27/03/2019	Ordinário	3080030801.1751200071.013.44903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	21.246,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILHAS) PARA SER UTILIZADO NO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SANTANA NA SEDE, RUA DO BARRO NA LOCALIDADE CRUZEIROS, LOCALIDADE RIO DE AREIA E BORGES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF N° 312/2019.						
226	28/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.990,50
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ou-4754, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 319/2019.						
227	27/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.842,42
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NYS - 2349 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF N° 159/2019.						
227	27/03/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.44905200000	SERAFIM SANTIAGO CONSTRUTORA LTDA	19577729000153	15.914,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SER UTILIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES KM 22, TERRA SECA, BORGES E ENGENHEIRO PONTES, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF N° 334/2019.						
227	28/03/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.620,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ou-4754, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 319/2019.						
228	27/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	4.407,42
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NYS - 2349 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF N° 159/2019.						
228	29/03/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.351,44
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A AF 406/2019						
228	01/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLA LUDGERO.						
229	27/02/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.349,73
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OKM - 4685 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF N° 223/2019.						
229	29/03/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	33.674,25
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF N° 405/2019.						
229	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
230	28/02/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903600000	MARIA DE LOURDES BISPO DOS SANTOS	56031696568	7.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO PSF DO ENTROCAMENTO DE LAJE PARA ATENDER A REGIÃO DO JACARÉ DESTA MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE.						
230	29/03/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.737,83
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 407/2019						
230	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.						
231	01/03/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	235,58
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA OUI-6632 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
231	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1212200032.018.33901400000	PATRIZIA ANDRADE FERREIRA	97003964520	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
231	01/04/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.099,26
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A AF 509/2019						
232	01/03/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	BRUNA DOS SANTOS LOBO	06242617510	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
232	01/04/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	41.353,57
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 516/2019.						
232	01/04/2019	Ordinário	3051030501.1212200032.072.33903900000	UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	06354628000171	1.000,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE PARA EXERCÍCIO 2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RESOLUÇÃO/UNCME Nº 002/2018.						
233	01/03/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ELISMARA CERQUEIRA CARDOSO	02000845509	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
233	01/04/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.232,34
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 512/2019						
233	01/04/2019	Global	3051030501.1236100032.022.33903600000	ATANAEL JOSE DOS SANTOS	39822990553	9.980,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVELNA LOCALIDADE CRUZEIROS COM BANHEIROS, COZINHA, AREA DE SERVIÇOS E AREA LIVRE PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
234	01/03/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	16,71
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA NYS - 2349 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
234	01/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	23.853,30
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: PKT-4154, OUI-9963, OLG-6672, NZD-4562, ORG-8764, OLG-2416 E OUN-4754, CONFORME AF Nº 380/2019.						
234	01/04/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	373,32
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
235	01/03/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE - COOPERVIDA	22652845000102	30.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº104, DATADO DIA 02/01/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA PLANTONISTAS (24) HORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº057/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.						
235	01/04/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	BANCO BRADESCO S.A	60746948000112	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
235	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	13.876,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
236	01/03/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33904800000	DIVERSOS BENEFICIÁRIOS - TFD	11714799000102	5.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PROGRAMA TFD.						
236	01/04/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903600000	JOSE MESSIAS BRANDAO SILVA	12153265568	7.984,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM BANHEIROS, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E ÁREA LIVRE PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TEREZA HELENA, EM RAZÃO DA UNIDADE NÃO DISPOR DE ESPAÇO FÍSICO SUFICIENTE.						
236	02/04/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	1.580,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 366/2019.						
237	01/03/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº93/2019, DATADO DIA 02/01/2019 DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL RANULFO JOSE ALMEIDA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE R\$ 1.378.996,20.						
237	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
237	05/04/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903900000	BM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	22928165000160	1.702,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL NAS LOCALIDADES KM22, CRUZEIRO E ENGENHEIRO PONTES, CONFORME AF Nº 374/2019.						
238	07/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	75,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 93/2019.						
238	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
238	11/04/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.011.31909100000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	50,34
REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
239	07/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MMH - MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	29297237000168	7.136,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 310/2019.						
239	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
239	25/04/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	237,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 431/2019.						
240	07/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MMH - MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	29297237000168	7.514,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 309/2019.						
240	01/04/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	5.451,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
240	25/04/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	17.990,80
REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
241	08/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	555,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 246 /2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
241	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.530,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-9250, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 369/2019.						
241	25/04/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.44905200000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	14.200,00
REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO E NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
242	08/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	2.335,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF N° 245/2019.						
242	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	963,72
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-9250, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF N° 369/2019.						
242	25/04/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	44.460,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO E DISPENSA N° 059/2019.						
243	08/03/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	1.641,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF N° 94/2019.						
243	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236000032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	10.032,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 359/2019.						
243	29/04/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	744,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF N° 459/2019.						
244	11/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	JAILSON GONCALVES SILVA - CLINICA DOS ESTOFADOS	27400429000122	4.710,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS, COLCHÕES, MACAS, POLTRONAS, BICAMAS E COLCHENETES DO HOSPIITAL GERAL DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
244	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236000032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	36.180,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 362/2019.						
244	29/04/2019	Ordinário	3080030801.1751200071.013.44903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	30.491,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILHAS) E CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NO SANEAMENTO BASICO E REFORME DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. MATERIAL UTILIZADO NO CALÇAMENTO E MURÓ DA TRAVESSA RUA DO CALABAR SENTIDO RUA DA LINHA, PRAÇA DO CALABAR RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA LINHA, RUA DO FÓRUM, ENTROCAMENTO DE LAJE, RUA DO CEMITÉRIO, RUA DO PENEDO, RUA DA LADEIRA E CE						
245	11/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	JAILSON GONCALVES SILVA - CLINICA DOS ESTOFADOS	27400429000122	5.440,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM ESTOFADOS DE CADEIRAS, COLCHÕES DE LEITOS E MACAS, POLTRONAS, BICAMA E COLCHONETES DAS UNIDADES DE SAÚDEDA FAMÍLIA, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE – BAHIA,NESTE ANO DE 2019.						
245	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	820,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUI-9963, CONFORME AF N° 299/2019.						
245	29/04/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	COUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32439310000101	76.600,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – ADMINISTRATIVA, NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO PERANTE O C						
246	11/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	2.710,61
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE ENGENHEIRO PONTES, CONFORME AF N° 252/2019.						
246	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.344,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇOS MECANIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUI-9963, CONFORME AF N° 299/2019.						
246	30/04/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	1.480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF N° 475/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
247	13/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	490,82
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS, CONFORME AF Nº 266/2019.						
247	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.060,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-3371, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 370/2019.						
247	02/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.327,02
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA EVENTOS NA VILA DE ENGENHEIRO PONTES "DIA DO TRABALHADOR" 04 E 05 DE MAIO, CONFORME AF Nº 477/2019.						
248	13/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	VEIGA GASES LTDA	14850457000108	30.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 265/2019.						
248	02/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.580,60
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-3371, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 370/2019.						
248	02/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	881,05
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 467/2019.						
249	18/03/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903200000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	3.901,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE) E FORMULA INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DE PESSOAS CARENTES, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 258/2019.						
249	12/04/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	68.472,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO, PARA FESTEJO POPULAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 03, 04, E 05 DE MAIO 2019, NA LOCALIDADE ENGENHEIRO PONTES, CONFORME AF Nº 387/2019.						
249	02/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITO EPP	02095499000193	498,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 466/2019.						
250	18/03/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903200000	ELY TEIXEIRA ROCHA BARRETO E CIA LTDA - ME - DROGARIA E PERFUMARIA ROCHA	96810510000101	6.266,53
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME AF Nº 297/2019.						
250	15/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	37.297,65
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 491/2019						
250	02/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.489,52
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 484/2019.						
251	18/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	9.335,23
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE ITAPARICA, CONFORME AF Nº 291/2019.						
251	17/04/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903600000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	5.926,62
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA, ATENDER SATISFATORIAMENTE OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE, EM RAZÃO DESTA UNIDADE DE ENSINO, NÃO DISPOR DE ESPAÇO SALAS DE AULA SUFICIENTE PARA FAZER ATENDIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO						
251	02/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	9.871,51
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 482/2019.						
252	18/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	6.092,54
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DA TERRA SECA, CONFORME AF Nº 289/2019.						
252	22/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	2.969,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 408/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
252	02/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	6.478,06
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 485/2019.						
253	18/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	536,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFL - 0186 E PFL - 9378 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
253	22/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	39.610,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE, LEONEL BRITO E NILDA FONSECA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 414/2019.						
253	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.44905200000	SERAFIM SANTIAGO CONSTRUTORA LTDA	19577729000153	20.925,30
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SER UTILIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES CRUZEIRO E ENGENHEIRO PONTES, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AF Nº 462/2019.						
254	18/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	3.713,28
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFL - 0186 E PFL - 9378 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
254	24/04/2019	Ordinário	3051030501.1212200032.107.33909100000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	1.109,99
REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTA DATA.						
254	02/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	422,63
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A AF 545/2019						
255	19/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	6.257,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 272/2019.						
255	29/04/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	624,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 470/2019.						
255	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.487,01
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 554/2019						
256	19/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	207,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 270/2019.						
256	29/04/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.050,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 472/2019.						
256	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	34.388,31
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 556/2019.						
257	27/03/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	466,35
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME AF Nº 320/2019.						
257	29/04/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	3.950,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 468/2019.						
257	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.114,29
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 555/2019						
258	29/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	1.204,38
REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À 40, 50 E 60 KM RODADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
258	29/04/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	SEMRETOQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03615817000162	16.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA SEM RETOQUE", ATRAVÉS DA EMPRESA, PARA APRESENTAÇÃO NO FESTEJO POPULAR DA FESTA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE ENGENHEIRO PONTES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.						
258	02/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	63.628,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF Nº 549/2019.						
259	29/03/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	488,48
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À 40 KM RODADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE- BAHIA. CONFORME AF Nº 373/2019.						
259	29/04/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	BAHIA FEST PROMOCOES E EVENTOS LTDA	12470689000105	20.000,00
CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTICA "KAIO DINIZ", ATRAVÉS DA EMPRESA, PARA APRESENTAÇÃO NO FESTEJO POPULAR DA FESTA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE ENGENHEIRO PONTES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.						
259	02/05/2019	Estimativo	3080030801.1545100071.012.44903000000	JOAO CARLOS DE CARVALHO SOUZA EIRELI	24932988000195	10.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADOS PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA E ANTÔNIO CARLOS SOUTO E AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO 300M² PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO CALABAR NO MUNICÍPIO DE LAJE-BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019. CONFORME AF379/2019.						
260	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.31909300000	PESSOAL DO PROGRAMA PMAQ	11714799000102	72.556,78
REFERE-SE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PREMIO DE MELHORIA A QUALIDADE-2º CICLO, CONFORME LEI MUNICIPAL 375/2013.						
260	30/04/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	17.025,00
REFERE-SE A SERVIÇOS LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES E FECHAMENTO, PARA FESTEJO POPULAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 03, 04, E 05 DE MAIO 2019, NA LOCALIDADE ENGENHEIRO PONTES.						
260	02/05/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.006.33901400000	KLÉDSON DUARTE MOTA	81889194549	2.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM EFETUADAS PARA O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
261	01/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	1.430,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 357/2019.						
261	02/05/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33901400000	GLAUCIA MARIA BRANDÃO SILVA DOS SANTOS	74324861587	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE:						
261	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	3.950,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 469/2019.						
262	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ALEXSANDRA CRUZ DOS SANTOS	04322729509	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
262	02/05/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.817,97
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A AF 586/2019						
262	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR PROF. PE. WALTER JORGE PINTO.						
263	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	3.700,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
263	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	18.771,41
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 596/2019.						
263	02/05/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	DENISE DA SILVAL MACEDO	97372293553	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
264	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	100,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
264	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	12.032,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 597/2019.						
264	02/05/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	JOAGUIM MAURICIO LAMEGO VIERA BORGES	37186957587	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
265	01/04/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	130.800,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 440/2019.						
265	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	32.679,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 546/2019						
265	02/05/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	11.808,16
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 595/2019.						
266	01/04/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	147.280,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 441/2019.						
266	02/05/2019	Estimativo	3080030801.1545200071.010.44905100000	T&D CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.	11229188000160	26.083,09
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº72/2019 DATADO DIA 02/01/2019, CONFORME APOSTILAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2018, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL), ATE 21 DE MAIO DE 2019.						
266	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.412,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 548/2019						
267	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33902000000	MARCIELLE VITORIA DE JESUS MOREIRA	09799387590	693,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARCIELLE VITORIA DE JESUS MOREIRA, CONFORME PROGRAMA TFD.						
267	02/05/2019	Estimativo	3080030801.1545200071.010.44905100000	T&D CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.	11229188000160	26.083,08
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº73/2019 DATADO DIA 02/01/2019, CONFORME APOSTILAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2018, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL), ATE 21 DE MAIO DE 2019.						
267	02/05/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	CROW PRODUÇÕES EIRELI	24818417000124	35.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA "BANDA MAMBOLADA", ATRAVÉS DE EMPRESA, PARA APRESENTAÇÃO NO FESTEJO POPULAR DA FESTA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE ENGENHEIRO PONTES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.						
268	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIA APARECIDA MENEZES DOS SANTOS	04560349517	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
268	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.31909400000	CARMOSINA RIBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA	99398893568	469,24
REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PROPORCIONAL AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.						
268	03/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	672,73
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 493/2019.						
269	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	93021208568	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
269	02/05/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	DENILSON DA SILVA MACEDO	82989877568	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
269	03/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	14780254000184	2.229,70
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF. N° 465/2019.						
270	01/04/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	CLARO S/A	40432544000147	500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
270	02/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	SUELY CONCEIÇÃO RAMOS	99305402534	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
270	03/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.113,28
REFERE-SE A DESPESA COM JUROS E MULTAS DE INSS RETIDO DA EMPRESTA TERRA ENGENHARIA EIRELI-ME, NOTA FISCAL 104, NESTA DATA.						
271	02/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	7.900,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME AF N° 358/2019.						
271	02/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	INDIAMARA ANDRADE FERREIRA ALVES	76154734549	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
271	06/05/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	8.083,42
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAIXA D' AGUA PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE PINDOBA. CONFORME AF N° 499/2019.						
272	02/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	1.135,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A PEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AF 363/2019.						
272	02/05/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	PATRIZIA ANDRADE FERREIRA	97003964520	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
272	08/05/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.773,28
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF N° 514/2019.						
273	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	625,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF N° 323/2019.						
273	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.697,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 584/2019						
273	09/05/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903900000	AZEVEDO LEMOS ENGENHARIA LTDA - ME	13537851000110	25.200,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL COMO ELABORAÇÃO DE NOVA LEI AMBIENTAL, SERVIÇOS TÉCNICO NO SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO NOS PROCESSOS DE ALVARÁ MUNICIPAL, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AMBIENTAIS.						
274	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	384,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF N° 323/2019.						
274	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	43.421,73
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 583/2019						
274	09/05/2019	Global	3010030101.0412200112.005.33903500000	LINS GALVÃO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARILA LTDA - EPAC BRASIL LTDA	29403098000100	31.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OPERACIONALIDADE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OU CONTRATOS DE REPASSE, CELEBTADOS JUNT A OUTROS ENTES PÚBLICOS.						
275	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUP-7906 CONFORME AF N° 324/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
275	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	5.880,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS DE REINAUGURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DUQUE DE CAXIAS DIA 17/05, MARILDA ALMEIDA DIA 31/05 E INAUGURAÇÃO DA AULA DA UNIVERSIDADE PARA TODOS DIA 03/06, CONFORME AF Nº 539/2019.						
275	10/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	1.294,65
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME AF Nº 520/2019.						
276	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	825,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUP-7906 CONFORME AF Nº 324/2019.						
276	02/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE –BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
276	10/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	14780254000184	5.038,90
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF. Nº 518/2019.						
277	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	850,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 325/2019.						
277	02/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	JOAGUIM MAURICIO LAMEGO VIERA BORGES	37186957587	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
277	10/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITO EPP	02095499000193	597,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME AF Nº 519/2019.						
278	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 325/2019.						
278	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	14.354,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 630/2019						
278	13/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	1.192,65
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEICULO DE PLACA OUM-7797, CONFORME AF Nº 532/2019.						
279	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-0223 CONFORME AF Nº 326/2019.						
279	02/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.410,05
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 631/2019						
279	13/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909300000	MEP SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUCAO DE EDIFICIO EIRELI	07086711000170	2.523,16
REFERE-SE A DEVOLVENDO O VALOR RETIDO DE ISS A MAIOR A EMPRESA.						
280	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	905,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-0223 CONFORME AF Nº 326/2019.						
280	07/05/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	20.000,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 508/2019.						
280	13/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909300000	MEP SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUCAO DE EDIFICIO EIRELI	07086711000170	810,91
REFERE-SE A DEVOLVENDO O VALOR RETIDO DE ISS A MAIOR A EMPRESA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
281	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	130,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728, CONFORME AF Nº 322/2019.						
281	07/05/2019	Ordinário	3051030501.1236000032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	26.464,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 476/2019.						
281	13/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909300000	MEP SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUCAO DE EDIFICIO EIRELI	07086711000170	100,00
REFERE-SE A DEVOLVENDO O VALOR RETIDO DE IRRF A MAIOR A EMPRESA.						
282	04/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	192,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728, CONFORME AF Nº 322/2019.						
282	07/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	954,12
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: PKT-4154, OUI-9963, CONFORME AF Nº 544/2019.						
282	14/05/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	672,85
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF Nº 423/2019.						
283	10/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	520,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VACINA DO DIA D ,QUE ANCONTECERÁ NO DIA 04/05/2019, A PEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AF 384/2019.						
283	09/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.166,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OUI-9963, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUI-9963, CONFORME AF Nº 524/2019.						
283	14/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	J ROSA - J S ROSA E CIA LTDA - EPP	16347270000103	762,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 529/2019.						
284	10/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	14.259,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. CONFORME AF Nº 398/2019.						
284	09/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	960,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OUI-9963, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUI-9963, CONFORME AF Nº 524/2019.						
284	14/05/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	690,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 531/2019.						
285	10/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200181.024.44905200000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	22.608,83
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O USF HERALDO ROCHA, USF LEONILIA SAMPAIO DE ALMEIDA, USF DR. NEYLTON DE ALMEIDA ASSIS, USF DR. ANTONIO VIDAL DOS SANTOS, USF JOSE SPOSITO LEAO BARRETO, USF MAXIMO JOSE DA SILVA, USF DARCY ALVES DE JESUS, USF DR. URCISINO PINTO DE QUEIROZ, USF MARIA BASILIA DE JESUS, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE BAHIA.						
285	14/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903000000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	6.515,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS COPIADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. DESTE MUNICÍPIO DE LAJE						
285	21/05/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	158,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 560/2019.						
286	10/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	8.462,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. CONFORME AF Nº 399/2019.						
286	14/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903000000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	120,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS COPIADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. DESTE MUNICÍPIO DE LAJE						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
286	22/05/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	153,48
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA, CONFORME DOCUMENTO DAJE Nº 003227 EM ANEXO.						
287	10/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	520,22
REFERE-SE A SERVIÇOS DE BUFFET TIPO ALMOÇO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA CAMPANHA VACINA DO DIA D ,QUE ANCONTECERÁ NO DIA 04/05/2019, A PEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AF 400/2019.						
287	14/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO - ME	06232893000187	2.521,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇOS DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS COPIADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. DESTA MUNICÍPIO DE LAJEBAHIA, CONFORME AF Nº 353/2019.						
287	23/05/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.260,70
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF Nº 571/2019.						
288	12/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	3.492,31
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DO CENTRO, CONFORME AF Nº 397/2019.						
288	14/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	10.438,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 538/2019.						
288	23/05/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	5.034,00
REFERE-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 527/2019.						
289	17/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	FRTEITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	02713221000132	17.094,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 367/2019.						
289	14/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	10.185,30
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 538/2019.						
289	03/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	770,38
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 599/2019.						
290	22/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	19.852,50
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº412/2019.						
290	15/05/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	E. CONCEICAO SANTANA	29557523000115	10.758,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS E NORMAS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTOS AOS CONSELHOS DAS TRINTA E TRÊS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
290	03/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	598,87
REFERE-SE A DESPESA COM JUROS E MULTAS DE INSS RETIDO DA EMPRESTA TERRA ENGENHARIA EIRELI-ME, NOTA FISCAL 102, NESTA DATA.						
291	22/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	59.217,16
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 415/2019.						
291	20/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA. CONFORME DAJE Nº 551650.						
291	03/06/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	922,31
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 632/2019						
292	22/04/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	CLEMILTON SANTOS BARRETO	06331793534	8.274,34
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE LAJE, FAZ - SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE FICA PRÓXIMO DO LOCAL DE ONDE O TRANSPORTE SAI PARA SALVADOR, ALÉM DISSO, O ESPAÇO ATUAL NÃO ESTÁ OFERECENDO ACOMODAÇÕES DIGNAS PARA OS USUÁRIO, ESTA CONTRATAÇÃO É ATRAVÉS D						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
292	20/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA. CONFORME DAJE Nº 551746.						
292	03/06/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	11.790,51
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 633/2019.						
293	23/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903200000	ELY TEIXEIRA ROCHA BARRETO E CIA LTDA - ME - DROGARIA E PERFUMARIA ROCHA	96810510000101	10.400,68
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME AF Nº 327/2019.						
293	20/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NILZE FERREIRA DA SILVA. CONFORME DAJE Nº 554677.						
293	03/06/2019	Estimativo	3080030801.1545100072.031.33903900000	SANTOS ANDRADE COMERCIO DE VEICULO LTDA	21972320000183	101.162,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº206/2019 DATADO DIA 14/03/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICIPIO DE LAJE BAHIA. VIGENCIA DO CONTRATO DE 14/03/2019 A 31/12/2019.						
294	23/04/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	1.540,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 03/05/2019, A PEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AF 3417/2019.						
294	20/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NILZE FERREIRA DA SILVA. CONFORME DAJE Nº 554708.						
294	03/06/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	24.698,48
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF Nº 676/2019.						
295	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	4.313,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 434/2019.						
295	20/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NEUZA REIS ANDRADE. CONFORME DAJE Nº 553355.						
295	03/06/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.179,36
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 677/2019						
296	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	21.006,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AF Nº 439/2019.						
296	20/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NEUZA REIS ANDRADE. CONFORME DAJE Nº 553334.						
296	03/06/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS	07710758000162	3.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº110/2019 DATADO DIA 15/01/2019, CONFORME CONTRATO Nº006/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS REPASSES MENSIS E EM ATRASO DOS ROYALTIES, COM A REVISÃO DOS CRITERIOS DE REPASSES E CORREÇÕES MONETARIAS DEVIDAS, VISANDO O DEVIDO PAGAMENTO PELOS EQUIPAMENTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS CAMPOS PRODUTOR						
297	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	4.484,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME AF Nº 435/2019.						
297	20/05/2019	Ordinário	3052030502.2781200101.004.33909300000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00378257000181	2.928,15
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELO PROGRAMA PAC I, PELO MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA, NESTA DATA.						
297	03/06/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	62.408,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF Nº 671/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
298	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MEDICALFARMA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01015934000160	6.311,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME AF N° 436/2019.						
298	21/05/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903200000	EDITORA GRAFSET LTDA	03242250000126	346.580,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, COM VISTAS À MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) NA PROVA BRASIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
298	03/06/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	11.423,15
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME AF N° 708/2019.						
299	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	12351650000160	8.280,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS COM COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE COM BOBONAS DE 200 UND LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA, CONFORME AF N° 463/2019.						
299	22/05/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	10.226,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA N° 061/2018.						
299	10/06/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	215,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA PLE-3455 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
300	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400006000170	17.373,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF N° 450/2019.						
300	28/05/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	30.003,77
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 573/2019.						
300	10/06/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	195,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA PLE-3455 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
301	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	576,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF N° 454/2019.						
301	28/05/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	9.959,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 576/2019.						
301	10/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.013,28
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS RETIDO DA EMPRESA TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, NOTA FISCAL N° 104, NESTA DATA.						
302	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	10.067,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF N° 432/2019.						
302	28/05/2019	Global	3051030501.1236100032.020.33903900000	WL TACOGRAFOS EIRELI	13416883000167	13.300,00
Contratação de uma empresa especializada em serviço de selagem e manutenção de Tacógrafos para a						
302	10/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	598,87
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS RETIDO DA EMPRESA TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, NOTA FISCAL N° 102, NESTA DATA.						
303	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	9.522,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF N° 449/2019.						
303	28/05/2019	Global	3051030501.1236500032.025.44905200000	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	91404251000197	65.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MESA COM CADEIRAS COM 4 CADEIRAS, TAMANHO INFANTIL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE NAS UNIDADES QUE ATENDEM ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA, NESTE ANO DE 2019. .						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
303	11/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	567,49
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 627/2019.						
304	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	28.773,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 453/2019.						
304	29/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	11.712,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF Nº 575/2019.						
304	12/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.000,51
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 639/2019.						
305	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	1.361,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME AF Nº 451/2019.						
305	30/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITO EPP	02095499000193	11.634,84
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 564/2019.						
305	18/06/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.541,48
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 640/2019.						
306	29/04/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400006000170	5.664,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 433/2019.						
306	30/05/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	14780254000184	14.199,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AF Nº 563/2019.						
306	19/06/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	4.038,36
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EDITAL E CONTRATO E ADITIVO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
307	30/04/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903600000	MARCELO RICARDO CARVALHO ALMEIDA	77695224553	7.984,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
307	03/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.499,72
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-4562, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF Nº 602/2019.						
307	03/07/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	9.871,62
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 678/2019.						
308	02/05/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903200000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	6.738,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE) E FORMULA INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DE PESSOAS CARENTES, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 473/2019.						
308	03/06/2019	Global	3051030501.1236100032.062.33903900000	RIVAILTON MATOS RIBEIRO - ME - AGUIA DOURADA PUBLICIDADE	40497141000186	17.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº225/2019, DATADO DIA 27/03/2019 PARA DESPESA CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº84/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TIPO AUDIÊNCIA PÚBLICA, ENCONTROS, OFICINA, MESA REDONDA, SEMINÁRIOS SESSÃO SOLENE COM VIABILIZAÇÃO DE ENFEITE ESTRUTURA E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO.						
308	03/07/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.011,77
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 762/2019						
309	02/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	7.751,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME AF Nº 457/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
309	03/06/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	5.926,62
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº251/2019, DATADO DIA 17/04/2019, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº91/2019, PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA, ATENDER SATISFATORIAMENTE OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE, EM RAZÃO DESTA UNIDADE DE ENSINO, NÃO DISPOR DE ESPAÇO SALAS DE AULA SUFICIENTE PARA FAZER ATENDIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA, NEST						
309	03/07/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	28.603,44
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 761/2019						
310	02/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITO EPP	02095499000193	6.167,27
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME AF Nº 456/2019.						
310	03/06/2019	Estimativo	3051030501.1212200032.107.33903900000	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	100,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA NO ANO DE 2019.						
310	03/07/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	573,64
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A AF 807/2019						
311	02/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	14780254000184	13.430,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME AF Nº 455/2019.						
311	03/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.008,43
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 661/2019						
311	03/07/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	5.449,10
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 482/2019.						
312	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE - COOPERVIDA	22652845000102	100.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA PLANTONISTAS (24) HORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						
312	03/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	28.969,51
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº666/2019						
312	03/07/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	719,56
REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. REF. MAIO/2019.						
313	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE - COOPERVIDA	22652845000102	150.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA PLANTONISTAS (24) HORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						
313	03/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	8.990,71
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 680/2019 ANEXA.						
313	03/07/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	53427663000153	113,12
REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. REF. JUNHO/2019.						
314	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE - COOPERVIDA	22652845000102	50.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº104, DATADO DIA 02/01/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA PLANTONISTAS (24) HORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAJE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						
314	03/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.704,05
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 679/2019						
314	03/07/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	6.348,51
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF Nº 671/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
315	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1030100152.084.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DO CAPS	11714799000102	22.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
315	03/06/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	14.472,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº249/2019 DATADO DIA 12/04/2019 PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO, PARA FESTEJO POPULAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 03, 04, E 05 DE MAIO 2019, NA LOCALIDADE ENGENHEIRO PONTES, CONFORME AF Nº 387/2019.						
315	03/07/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.811,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 809/2019						
316	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1030100152.084.31901600000	HORAS EXTRAS - PESSOAL E ENCARGOS DO CAPS	11714799000102	2.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
316	03/06/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	35.850,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
316	03/07/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	476,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME AF Nº 857/2019.						
317	02/05/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	99.520,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 552/2019.						
317	04/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	10.185,30
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF Nº 603/2019.						
317	03/07/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.252,77
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 855/2019						
318	02/05/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	128.220,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 551/2019.						
318	06/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	5.351,14
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OLG-1684, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 616/2019.						
318	03/07/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	60.920,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF Nº 860/2019.						
319	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
319	06/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.980,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OLG-1684, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 616/2019.						
319	03/07/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	12.435,93
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 847/2019						
320	02/05/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	500,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTOR NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PLF-0186, PLF-9378, NYU-6599, OUM-0223 E OUM-3959 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF Nº 629/2019.						
320	06/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	4.118,13
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-0713, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 617/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
320	03/07/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	1.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS.						
321	06/05/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SAPHIR VEICULOS LTDA-SAPHIR PEUGEOT	13788078000164	537,78
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, PLACA PLF-0907, ONDE OS RECURSOS FINANCEIROS DE CAPITAL DESTINADOS À 50 E 60 KM RODADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE- BAHIA, CONFORME AF Nº 487/2019.						
321	07/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	5.985,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA FESTEJO JUNINOS NOS BAIROS DA CIDADE DE LAJE NO DIA 08 JUNHO DE 2019, CONFORME AF Nº 620/2019.						
321	03/07/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	DUREN SERV. MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	23142344000130	17.280,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO D 72 METROS GRAUD RAIL PARA PROTEÇÃO EM MARGENS DE ESTRADA PUBLICADA LOCALIZADA NO RONCO D'AGUA DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
322	06/05/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	4.358,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 446/2019..						
322	11/06/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	10.699,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME AF Nº 625/2019.						
322	04/07/2019	Estimativo	3080030801.1545100071.012.44903000000	JOAO CARLOS DE CARVALHO SOUZA EIRELI	24932988000195	10.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPEENHO Nº272/2019, DATADO DIA 02/05/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADOS PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA E ANTÔNIO CARLOS SOUTO E AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO 300M² PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO CALABAR NO MUNICÍPIO DE LAJE-BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE						
323	07/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	26.627,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 452/2019.						
323	11/06/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	LUCIANO SANTOS SOUSA 04352660558	14355893000100	17.000,00
CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA REFORMA DE POLTRONA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.						
323	05/07/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	53.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAJE-BA.						
324	09/05/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	CRAILTON MIRANDA DE SOUZA DE CAMAMU	07401175000150	32.991,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA LAVANDERIA, E DA SALA DE RAIÓ X (NECESSITA DE TÉCNICO FÍSICO ESPECIALIZADO NA AREÁ PARA CALCULO DE BRITAGEM CONFORME NORMAS). PARA O HOSPITAL RANULFO JOSE DE ALMEIDA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
324	12/06/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	3.950,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 634/2019.						
324	08/07/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	ULTRAMIX COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE LTDA - ME	15724494000124	46.250,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS VISANDO O TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO QUE ATENDEM A POPULAÇÃO RURAL DAS LOCALIDADES DO CRUZEIRO E ENTROCAMENTO DE LAJE, CONFORME AF Nº 696/2018						
325	10/05/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33909200000	RUBIA OLIVEIRA PIMENTEL	01600319580	891,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PROGRAMA TFD.						
325	12/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	4.740,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 635/2019.						
325	09/07/2019	Ordinário	3080030801.2575100072.030.33903000000	PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08901896000191	60.425,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, NAS LOCALIDADE CRUZEIRO, ENTRONCAMENTO DE LAJE, ENGENHEIRO PONTES, RIACHO DA LAMA, CUTIA E SERRA DO FRIÓ. CONFORME AF Nº 707/2019.						
326	10/05/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903500000	ALEX SANDRO BATISTA DOS SANTOS - ME	05215308000178	16.000,00
REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO DO HOSPITAL VEREADOR RANULFO JOSE DE ALMEIDA, COM DEFINIÇÕES DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL; PLANO DE INTERVENÇÕES; ACESSORIA PARA TOMADA DE DECISÕES E SISTEMATIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS; E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL EM ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES IDENTIFICADAS A PARTIR DO DIAGNOSTICO, BEM COMO POR DEMANDAS PELA						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
326	12/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	525,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 637/2019.						
326	11/07/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	41.282,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CALABAR, ESCADARIA DA RUA DA LINHA, RUA MILTON ASSIS, CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DA SECRETARIA. CONFORME AF Nº 734/2019.						
327	10/05/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903500000	ALEX SANDRO BATISTA DOS SANTOS - ME	05215308000178	16.000,00
327	12/06/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	650,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 636/2019.						
327	11/07/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.401,73
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME AF Nº 738/2019.						
328	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	314,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 421/2019.						
328	12/06/2019	Global	3051030501.1236100032.022.33903600000	MARIA CREUZA NASCIMENTO SANTOS SILVA	28125215549	5.306,73
REFERE-SE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO CALABAR, A FIM DE ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
328	11/07/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	15.642,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE PINDOBA, CRUZEIRO, BOA VISTA, REFORMA DOS ESGOTOS DA VILA DE ENGENHEIRO PONTES, ENTRONCAMENTO DE LAJE, RIACHO DA LAMA E REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 736/2019.						
329	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	288,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 421/2019.						
329	13/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	9.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA FESTEJO JUNINOS NO BAIRRO RUA DA LADEIRA NESTA CIDADE DE LAJE, CONFORME AF Nº 643/2019.						
329	12/07/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	42.610,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DA REDE FLUVIAIS DA RUA DO CALABAR, RUA DA LINHA, ENGENHEIRO PONTES, RUAS DO ENTRONCAMENTO DE LAJE E BUELOS NAS LOCALIDADES TOURINHO, SERRA DO FRIO, JACARÉ, SETE VOLTAS, QUILOMBO, ESCONÇA, SOBRADINHO, RIACHÃO, BORGES E CUTIA. CONFORME AF Nº 733/2019.						
330	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	288,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-0223 CONFORME AF Nº 422/2019.						
330	17/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	5.103,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARAORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LAJE, CONFORME AF Nº 648/2019.						
330	17/07/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	22.318,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA NA RUA DO CALABAR. CONFORME AF Nº 723/2019.						
331	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	450,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-0223 CONFORME AF Nº 422/2019.						
331	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	BAHIA FEST PROMOcoes E EVENTOS LTDA	12470689000105	20.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA KAIO DINIZ", ATRAVÉS DA EMPRESA BAHIA FEST PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ 12.470.689/0001-05, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019.						
331	17/07/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	7.316,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA NA RUA DA LINHA. CONFORME AF Nº 722/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
332	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	713,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUP-7906 CONFORME AF Nº 420/2019.						
332	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	DK PRODUÇOES E CONFECÇOES LTDA	28813325000102	40.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA RANNIERY GOMES", ATRAVÉS DA EMPRESA DK PRODUÇÕES E CONFECÇÕES LTDA - ME - CNPJ 28.813.325/0001-02, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019.						
332	22/07/2019	Global	3080030801.1751100072.029.33903900000	BM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	22928165000160	2.675,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL NAS LOCALIDADES KM22, CRUZEIRO E ENGENHEIRO PONTES, CONFORME AF Nº 763/2019.						
333	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	768,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUP-7906 CONFORME AF Nº 420/2019.						
333	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	BRUNO SANTOS MOREIRA	18437402000113	30.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "BRUNINHO DO ACORDEON", ATRAVÉS DA EMPRESA BRUNO SANTOS MOREIRA - BRUNINHO DO ACORDEON PRODUÇÕES - CNPJ 18.437.402/0001-13, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019.						
333	23/07/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	16.629,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO PARA ARMAZENAMENTO DE MUDAS DE PLANTAS. CONFORME AF Nº 746/2019.						
334	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	768,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF Nº 419/2019.						
334	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	SEMRETOQUE PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	03615817000162	35.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA SEM RETOQUE", ATRAVÉS DA EMPRESA SEMRETOQUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ 03.615.817/0001-62, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.						
334	29/07/2019	Ordinário	3020030201.0412200122.006.33903900000	VOE BEM - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO VOLARE LTDA	06064741000112	4.383,66
REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2392 ANEXA.						
335	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	1.140,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF Nº 419/2019.						
335	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	HUMBERTO SENA CAMPOS	97461768000102	40.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "ACARAJÉ COM CAMARÃO", ATRAVÉS DA EMPRESA HUMBERTO SENA CAMPOS -DIVULGAÇÃO EVENTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CNPJ 97.461.768/0001-02, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019.						
335	31/07/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	31.283,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADOS BLOQUETES 53X53, PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DA RUA EM FRENTE AO COLEGIO EM FRENTE AO EMACS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 785/2019.						
336	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	180,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728 CONFORME AF Nº 418/2019.						
336	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	CROW PRODUÇÕES EIRELI	24818417000124	35.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA MAMBOLADA", ATRAVÉS DA EMPRESA CROW PRODUÇÕES EIRELI - CNPJ 24.818.417/0001-24, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019.						
336	01/08/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.679,67
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 875/2019.						
337	16/05/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	768,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728 CONFORME AF Nº 418/2019.						
337	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	KFP PRODUÇOES E EDICOES LTDA	13596782000115	30.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA ANNA CATARINA", ATRAVÉS DA EMPRESA KFP PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA - CNPJ 13.596.782/0001-15, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
337	01/08/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	12810293000151	7.316,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº331/2019 , DATADO DIA 17/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA NA RUA DA LINHA. CONFORME AF Nº 722/2019.						
338	20/05/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	3.379,18
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA OZE-3728 E PKW-8479, CONFORME AF Nº 501/2019.						
338	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	L G PRODUCAO MUSICAL LTDA -L G MUSIC	30122312000139	20.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA LUKAS & GUSTAVO", ATRAVÉS DA EMPRESA LG PRODUÇÃO MUSICAL LTDA L G MISIC – CNPJ 30.122.312/0001-39, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019.						
338	01/08/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.329,13
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 878/2019						
339	21/05/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CULTULTORIA LTDA	17260797000169	71.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS HOSPITALAR NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS PARA REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RANULFO ALMEIDA NA MELHORIA DO ATENDIMENTO DIMINUINDO OS RISCOS DE INFECÇÃO E MELHORIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRURGICO E DEMAIS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
339	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA	223020050000101	10.000,00
CONTRATAÇÃO DE "JOYCE FRANÇA", ATRAVÉS DA EMPRESA JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA – OLIVEIRA FRANÇA EVENTOS – CNPJ 22.302.005/0001-01, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.						
339	01/08/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	5.037,50
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2019.						
340	21/05/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CULTULTORIA LTDA	17260797000169	71.200,00
340	17/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	ZENILDA SILVA DA COSTA	27567059000112	25.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "AMOR Q FICA", ATRAVÉS DA EMPRESA ZENILDA SILVA DA COSTA – CNPJ 27.567.059/0001-12, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019.						
340	01/08/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	31.384,78
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 893/2019						
341	22/05/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	4.098,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULOS DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA Nº 061/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.						
341	18/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	18.048,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LEONEL BRITO E NILDA FONSECA, DESTA MUNICIPIO, CONFORME AF Nº 652/2019.						
341	01/08/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	22.043,14
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 916/2019.						
342	30/05/2019	Ordinário	3060030601.1030200181.024.44905200000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	1.190,64
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "BEBEDOURO PARA O HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DE LAJE BAHIA. CONFORME AF Nº 557/2019.						
342	18/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	12.710,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIRETORES E SERVIDORES QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE 21 A 24 DE JUNHO E NO SÃO PEDRO DO ENTRONCAMENTO DE LAJE DE 06 A 07 DE JULHO 2019, CONFORME AF Nº 689/2019.						
342	01/08/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.626,01
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 924/2019.						
343	30/05/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.540,23
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAMPER PLACA PKM-4685 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF Nº 580/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
343	18/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	SEMRETOQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03615817000162	35.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA SEM RETOQUE", ATRAVÉS DA EMPRESA SEMRETOQUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME – CNPJ 03.615.817/0001-62, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO POVOADO DO ENTRONCAMENTO DE LAJE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019.						
343	01/08/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	608,59
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 915/2019.						
344	30/05/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	1.520,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAMPER PLACA PKM-4685 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME AF Nº 581/2019.						
344	18/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	DK PRODUCOES E CONFECÇOES LTDA	28813325000102	45.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA KART LOVE", ATRAVÉS DA EMPRESA DK PRODUÇÕES E CONFECÇÕES LTDA - ME –CNPJ 28.813.325/0001-02, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO POVOADO DO ENTRONCAMENTO DE LAJE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019.						
344	01/08/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	525,86
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 967/2019.						
345	03/06/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	190,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 582/2019.						
345	19/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	85.376,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LAJE, CONFORME AF Nº 669/2019.						
345	01/08/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	31.283,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADOS BLOQUETES 53X53, PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DA RUA EM FRENTE AO COLEGIO EM FRENTE AO EMACS, JUNTO A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFOR ME AF Nº 785/2019.						
346	03/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	85,35
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FRANQUIA COM TROCA DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NYU- 6599 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
346	19/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	1.458,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO NOS FESTEJOS JUNINOS DO ENTRONCAMENTO DE LAJE , CONFORME AF Nº 670/2019.						
346	01/08/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	523,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE DCTF DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENTREGUE FORA DO PRAZO, NESTA DATA.						
347	03/06/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	976,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08 V PLACA PLF 0186, E FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08V PLACA PLF 9378, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA. QUE OS VALORES SÃO DE TABELA CONFORME EM ANEX						
347	19/06/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	213.280,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE LAJE -BAHIA, CONFORME AF667-2019.						
347	08/08/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.489,82
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 862/2019.						
348	03/06/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	511,70
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08 V PLACA PLF 0186, E FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08V PLACA PLF 9378, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA. QUE OS VALORES SÃO DE TABELA CONFORME EM ANEX						
348	19/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	SAMYR OLIVEIRA REZAK 82778582568	24803057000197	15.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "OS CUMPADI", ATRAVÉS DA EMPRESA SAMYR OLIVEIRA REZAK – CNPJ 24.803.057/0001-97, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.						
348	08/08/2019	Global	3080030801.1512200072.032.33903900000	ABSA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EIRELI - ME	15543268000147	15.500,00
REFERE-SE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO COM CARRO PARA LIMPEZA DAS FOSSAS DO POVOADO DE ENGENHEIRO PONTES E O POVOADO DO ARCO IRIS, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, AT RAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
349	03/06/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ROBERTO CARLOS DA SILVA ANDRADE	56667701520	1.000,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
349	19/06/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	28153395000181	30.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "ZEFA DE ZECA", ATRAVÉS DA EMPRESA ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 28.153.395/0001-81, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.						
349	14/08/2019	Global	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	50.372,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA NA RUA MILTON ASSIS. CONFORME AF Nº 843/2019.						
350	03/06/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	EDNILSON BISPO DOS SANTOS	33098204591	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
350	19/06/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33909300000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00378257000181	416,39
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELA MERENDA MUNICIPAL, PELO MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA, NESTA DATA.						
350	14/08/2019	Global	3080030801.2575100072.030.33903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	4.576,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE POSTES ELETRICOS PARA SER UTILIZADO EM FRENTE A QUADRA DE ESPORTES. CONFORME AF Nº 844/2019.						
351	04/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	10.836,39
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AF Nº 600/2019.						
351	19/06/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	39.455,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E CONTRATO E ADITIVO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
351	14/08/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	VIDROBOX - AGILSON LOPES DOS SANTOS	01898505000188	11.040,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BASCULANTE, PORTAS JATEADAS E VIDRO FANTASIA NO ANTIGO CENTRO DE ABASTECIMENTO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE ANO DE 2019.						
352	05/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	19.904,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 553/2019.						
352	01/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	EDILEUZA DE JESUS FERREIRA PEREIRA	76154505515	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
352	15/08/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	6.180,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES, ATRAVÉS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
353	05/06/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME - ESSENCIAS	14472980000130	1.625,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, CASA DE APOIO, CENTRA DE MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DI-072/2019.						
353	01/07/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	JAQUESON SILVA DOS SANTOS	51215519591	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
353	15/08/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	280,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICIPIO.						
354	05/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME - ESSENCIAS	14472980000130	1.218,75
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPS, HOSPITAL GERAL E POLICLINICAE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DI-072/2019.						
354	01/07/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	KATIANE ALVES DA SILVA	01773255509	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
354	21/08/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	2.089,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF N° 796/2019.						
355	05/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME - ESSENCIAS	14472980000130	3.656,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PSFS (UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DI-072/2019.						
355	01/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA VINTE DE JUNHO.						
355	21/08/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	9.871,62
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 885/2019.						
356	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	52,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA PLF-0907, CONFORME AF N° 604/2019.						
356	01/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ARTUR RAMOS DE ANDRADE.						
356	21/08/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	79,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF N° 883/2019.						
357	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	52,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA PKW-8479, CONFORME AF N° 644/2019.						
357	01/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PADRE EDÉZIO DE JESUS RIBEIRO.						
357	26/08/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	RIVAILTON MATOS RIBEIRO - ME - AGUIA DOURADA PUBLICIDADE	40497141000186	16.839,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
358	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	45,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728, CONFORME AF N° 623/2019.						
358	01/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO.						
358	28/08/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	81,62
REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAS, CONFORME DOCUMENTO DAJE N° 174136 EM ANEXO.						
359	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF N° 591/2019.						
359	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	13.068,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 769/2019 ANEXA.						
359	28/08/2019	Global	3080030801.1512200072.032.44905200000	MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	19371291000152	8.970,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE ANO DE 2019.						
360	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	96,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA NYU-6599 CONFORME AF N° 591/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
360	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	5.352,03
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 768/2019 ANEXA.						
360	02/09/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33909300000	CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	13595251000108	441,21
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELO PROGRAMA CONDER, PELO MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA, NESTA DATA.						
361	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	45,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-0223 CONFORME AF Nº 621/2019.						
361	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	25.679,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 773/2019 ANEXA.						
361	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.610,34
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 963/2019.						
362	18/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	45,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA OUM-3959 CONFORME AF Nº 622/2019.						
362	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236000032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	8.131,10
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 280, DATADO DIA 07/05/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 508/2019.						
362	02/09/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	13.547,15
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 964/2019.						
363	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	14.853,05
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AF Nº 664/2019.						
363	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236000032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	2.014,70
REFERE-SE A RECLASSIFICASSAO DO EMPENHO N 219, DATADO DIA 21/03/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 318/2019.						
363	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	22.318,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº330/2019, DATADO DIA 17/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA NA RUA DO CALABAR. CONFORME AF Nº 723/2019.						
364	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	5.824,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AF Nº 662/2019.						
364	03/07/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	GM4 SERVIÇOS E PRODUÇÕES EIRELI-ME-GM4 SERVIÇOS	27764084000196	40.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA ARNALDO FARIAS", ATRAVÉS DA EMPRESA GM4 SERVIÇOS E PRODUÇÕES MSICAIS CNPJ 27.764.084/0001-96, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019.						
364	02/09/2019	Global	3080030801.2575100072.030.33903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	4.576,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº350/2019, DATADO DIA 14/08/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE POSTES ELETRICOS PARA SER UTILIZADO EM FRENTE A QUADRA DE ESPORTES. CONFORME AF Nº 844/2019.						
365	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	14.382,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AF Nº 660/2019.						
365	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.107,01
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 804/2019 ANEXA.						
365	02/09/2019	Global	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	50.372,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº349/2019, DATADO DIA 14/08/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA NA RUA MILTON ASSIS. CONFORME AF Nº 843/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
366	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	40.761,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 659/2019.						
366	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	34.573,77
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 808/2019 ANEXA.						
366	02/09/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	31.384,78
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 893/2019						
367	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	8.509,40
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 658/2019.						
367	03/07/2019	Estimativo	3051030501.1236700032.070.33901400000	JOAGUIM MAURICIO LAMEGO VIERA BORGES	37186957587	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
367	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	41.282,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº326/2019, DATADO DIA 11/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CALABAR, ESCADARIA DA RUA DA LINHA, RUA MILTON ASSIS, CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DA SECRETARIA. CONFORME AF Nº 734/2019.						
368	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	11.107,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 663/2019.						
368	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.923,61
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 842/2019 ANEXA.						
368	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	27.332,06
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº151/2019, DATADO DIA 08/02/2019 PARA A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 124/2019.						
369	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400006000170	6.367,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 654/2019.						
369	03/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	21.797,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 848/2019 ANEXA.						
369	02/09/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	COUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32439310000101	9.200,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº245/2019 DATADO DIA 29/04/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – ADMINISTRATIVA, NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E CADIN – SIAFI, BEM COMO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS ATINENTES A REDUÇÃO DA BASE DE						
370	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MEDICALFARMA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01015934000160	4.328,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 656/2019.						
370	03/07/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	85.376,88
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº345/2019, DATADO DIA 19/06/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LAJE, CONFORME AF Nº 669/2019.						
370	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903500000	COIMBRA, OLIVEIRA & BENSABATH - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	16785189000105	16.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº099/2019, DATADO DIA 09/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE SERV JURIDICOS NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS, ELABORAÇÃO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, QUE TENHAM COMO FUNDAMENTO A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS PUBLICOS E QUESTÕES RELACIONADAS A LICITAÇÕES. ALÉM DE AUXILIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO(A), EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS, AUXILIO NA ELABO						
371	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	2.202,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 657/2019.						
371	03/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31909300000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
371	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	SIGA DIGITAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	19476871000104	2.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº042/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSERÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE-BA, NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA -SIGA, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. NO PERÍODO DE 03/01 A 31/12/2019.						
372	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	573,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 655/2019.						
372	03/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31909300000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
372	02/09/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.005.33903600000	VANESSA ANDRADE MONTANA	02673597565	7.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº67/2019, DATADO DIA 02/01/2019 DO 1º TERMO ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO NOS PROCESSOS DO ALVARÁ MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO DE REFORMA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARA MELHOR ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS SUPERVISIONANDO PRAZOS, CUSTOS, PADRÕES DE QUALIDADE						
373	19/06/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	2.320,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 653/2019.						
373	03/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31909300000	PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13825492000104	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
373	02/09/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903900000	AZEVEDO LEMOS ENGENHARIA LTDA - ME	13537851000110	7.200,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº273/2019 DATADO DIA 09/05/2019 PARA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL COMO ELABORAÇÃO DE NOVA LEI AMBIENTAL, SERVIÇOS TÉCNICO NO SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO NOS PROCESSOS DE ALVARÁ MUNICIPAL, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AMBIENTAIS.						
374	19/06/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	5.344,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO E ADITIVO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
374	04/07/2019	Ordinário	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	86.580,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO E SOM DO SÃO PEDRO NOS FESTEJOS JUNINOS DO ENTRONCAMENTO DE LAJE, CONFORME AF Nº 668/2019.						
374	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	DAVI ANDRADE JULHO 04915138526	28150231000109	2.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº083/2019, DATADO DIA 02/01/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MÍDIA ÓTICA DE DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIO, PROGRAMAS, LEGISLAÇÕES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE COM CERTIFICAÇÃO ICP - BRASIL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
375	01/07/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	JUCIARA FERREIRA DOS SANTOS	80944116515	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
375	04/07/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	32.356,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 695/2019.						
375	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903500000	MARIVALDO DOS SANTOS LOBO - AMERICA CONSULTARE	13201909000150	4.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº081/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA CONFORME CONTRATO 34-2017 E 2º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA COM FOCO NA ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÕES, CONTRATAÇÕES DIRETAS, DE MODO PREVENTIVO E CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LAJE-BA. NO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2019.						
376	03/07/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	62.380,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 756/2019.						
376	04/07/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 690/2019.						
376	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903500000	ABREU, NAGIB & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10572813000100	9.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº129/2019 DATADO DIA 01/02/2019, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BEM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº025/2019.						
377	03/07/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS I	11311773000105	9.568,92
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº285/2019 DATADO DIA 10/04/2019, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O USF HERALDO ROCHA, USF LEONILIA SAMPAIO DE ALMEIDA, USF DR. NEYLTON DE ALMEIDA ASSIS, USF DR. ANTONIO VIDAL DOS SANTOS, USF JOSE SPOSITO LEO BARRETO, USF MAXIMO JOSÉ DA SILVA, USF DARCY ALVES DE JESUS, USF DR. URCISINO PINTO DE QUEIROZ, USF MARIA BASILIA DE JESUS, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
377	04/07/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	KFP PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA	13596782000115	23.600,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA ANNA CATARINA", ATRAVÉS DA EMPRESA KFP PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA –CNPJ 13.596.782/0001-15, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2019.						
377	02/09/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903600000	IVANY PEREIRA DE SOUZA BARBOSA	70076731553	2.110,00
REFERE - SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº113/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
378	03/07/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	13.564,88
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº317/2019 DATADO DIA 02/05/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
378	04/07/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA ME-MENEZES TOLDOS	04417067000187	10.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA FORRO 20V", ATRAVÉS DA EMPRESA MENEZES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ 04417067/0001-87, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2019.						
378	02/09/2019	Estimativo	3030030301.0412400022.009.33903500000	GPE - GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	19448969000158	4.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº038/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO NAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA FORMA DE PRAZOS ESPECIFICADOS ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2017.						
379	03/07/2019	Ordinário	3060030601.1030200181.024.44905200000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS I	11311773000105	3.852,40
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF-EMENDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA. AF558/2019.						
379	04/07/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	JANIO SANTANA DE ANDRADE 00945276524	27580688000182	6.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA JANIO SANTANA", ATRAVÉS DA EMPRESA JANIO SANTANA DE ANDRADE, CNPJ 27.580.688/0001-82, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019.						
379	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903600000	DEISE BATISTA DE JESUS BARRETO	01064702562	4.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº111/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO-CAATINGA-CIPE NESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE :						
380	03/07/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	150.220,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 856/2019.						
380	04/07/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	FABIO DANTAS SILVA	26740802000121	6.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA KANGAIA SUADA", ATRAVÉS DA EMPRESA FABIO DANTAS SILVA CNPJ Nº26.740.802/0001-21, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019.						
380	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	IGOR DA CONCEIÇÃO	15300956000186	7.685,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº041/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE SPOT PARA CARRO DE SOM, RÁDIO E FILMAGEM DE EVENTOS, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.						
381	04/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33909300000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00378257000181	18,66
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELO FUNDEB MUNICIPALIZADO, PELO MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, NESTA DATA.						
381	10/07/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	9.223,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO VIEP E AB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 641/2019.						
381	02/09/2019	Global	3080030801.1512200072.032.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	66.040,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AF Nº 987/2019.						
382	05/07/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	624,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 697/2019.						
382	10/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS I	11311773000105	28.434,90
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 705/2019.						
382	02/09/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	868,33
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1028/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
383	10/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12424049000150	720,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME AF Nº 704/2019.						
383	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR LEONEL BRITO. CONFORME DAJE Nº 836784 ANEXA.						
383	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.007,72
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1026/2019						
384	10/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400006000170	16.935,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF Nº 703/2019.						
384	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR LEONEL BRITO. CONFORME DAJE Nº 836743 ANEXA.						
384	02/09/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	90.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 1037/2019.						
385	10/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	16.349,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF Nº 702/2019.						
385	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR RIO DE AREIA. CONFORME DAJE Nº 836624 ANEXA.						
385	02/09/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	19.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 989/2019.						
386	10/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.043.33903000000	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	10.120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME AF Nº 701/2019.						
386	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR RIO DE AREIA. CONFORME DAJE Nº 836688 ANEXA.						
386	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	1.185,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº236/2019, DATADO DIA 02/04/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 366/2019.						
387	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.31909400000	RISONILDE DE JESUS SOARES	16132769587	6.338,70
REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTOS E DE ALUNOS ESPECIAIS CONFORME PARECER JURIDICO DO PA 5157/2017.						
387	11/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.336,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME AF Nº 716/2019.						
387	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	4.422,52
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº251/2019, DATADO DIA 02/05/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 482/2019.						
388	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS. CONFORME DAJE Nº 835453 ANEXA.						
388	15/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	500,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTOR NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PLF-0186, PLF-9378, NYU-6599, OUM-0223 E OUM-3959 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF Nº 742/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
388	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.260,70
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº287/2019, DATADO DIA 23/05/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF Nº 571/2019.						
389	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS. CONFORME DAJE Nº 835561 ANEXA.						
389	15/07/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	52,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVEM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DE LAJE-BA. CONFORME AF Nº 745/2019.						
389	02/09/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	525,86
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº344/2019, DATADA DIA 01/08/2019, PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 967/2019.						
390	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR QUILOMBO I. CONFORME DAJE Nº 847860 ANEXO.						
390	16/07/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903900000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	2.088,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08 V PLACA PLF 0186, E FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08V PLACA PLF 9378, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA. QUE OS VALORES SÃO DE TABELA CONFORME EM ANEXO.						
390	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.840,28
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1041/2019						
391	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR QUILOMBO I. CONFORME DAJE Nº 848216 ANEXO.						
391	16/07/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA	14484406000100	2.306,66
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08 V PLACA PLF 0186, E FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08V PLACA PLF 9378, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA. QUE OS VALORES SÃO DE TABELA CONFORME EM ANEXO.						
391	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	28.851,32
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1042/2019						
392	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NILDA DE SOUZA FONSECA. CONFORME DAJE Nº 848683 ANEXO.						
392	24/07/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	44.001,06
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 794/2019.						
392	02/09/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	MAIA CONSTRUCOES LTDA - ME	15870491000107	5.250,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº, DATADO DIA DO 2º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM PLENA CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, COM OS EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA E OS APARELHOS TRIPÉS PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PROPRIETÁRIO RURAL, DESENHOS TÉCNICOS, LEVANTAMENTO TAQUEOMÉTRICA, LEVANTAMENTO DE BARRIOS.						
393	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NILDA DE SOUZA FONSECA. CONFORME DAJE Nº 848759 ANEXO.						
393	24/07/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	16.824,92
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 793/2019.						
393	02/09/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	2.770,07
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA EVENTOS NA VILA DE ENGENHEIRO PONTES "DIA DO TRABALHADOR" 04 e 05 DE MAIO, CONFORME AF Nº 861/2019.						
394	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR JOSUE NUNES BITTENCOURT. CONFORME DAJE Nº 848814 ANEXO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
394	29/07/2019	Ordinário	3060030601.101220004.046.44905200000	RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA	00250649594	150.000,00
REFERE-SE A COMPRA DE UM MICRO ÔNIBUS DE ANO ENTRE 2013 A 2015, COM CAPACIDADE PARA 32 PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA TODOS PASSAGEIROS, TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 90 LITROS, MINIMO DE 06 MACHAS, 02 EIXOS, AR CONDICIONADO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJE. AS DEMAIS CARACT						
394	02/09/2019	Estimativo	3080030801.1545200072.028.33903900000	MULTICOM COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E ALUGUEL DE MAQUINA ^s	10173171000176	136.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº153/2019, DATADO DIA 11/02/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, CONDUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE MUNICIPAL POVOADOS; LOGRADOUROS PÚBLICOS; ROÇAGEM DE TERRENOS BALDIOS; CAPINAÇÃO VIAS PÚBLICAS; PODAGEM ARVORES; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RIO JIQUIRICA AS MARGENS DA CIDADE DE CONDUÇÃO; MANUTENÇÃO DO LIXÃO COM ATERRO DOS DEJETOS E						
395	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR JOSUE NUNES BITTENCOURT. CONFORME DAJE Nº 848846 ANEXO.						
395	29/07/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903200000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	12.423,39
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PECIENTES CARENTES DESTES MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 806/2019.						
395	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.773,28
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº272/2019, DATADO DIA 08/05/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF Nº 514/2019.						
396	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR FRANCISCO DE JESUS LOBO. CONFORME DAJE Nº 848971 ANEXO.						
396	31/07/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	290,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 709/2019..						
396	02/09/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	672,73
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº268/2019, DATADO DIA 03/05/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 493/2019.						
397	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR FRANCISCO DE JESUS LOBO. CONFORME DAJE Nº 848949 ANEXO.						
397	31/07/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	323,02
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.NOTA Nº1120190286451						
397	02/09/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.000,51
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº304/2019, DATADO DIA 12/06/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 639/2019.						
398	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR MARISE REBOUÇAS DE SOUZA. CONFORME DAJE Nº 853995 ANEXO.						
398	01/08/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	21.945,48
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE ITAPARICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 717/2019.						
398	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	303,36
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº250/2019, DATADO DIA 02/05/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 484/2019.						
399	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR MARISE REBOUÇAS DE SOUZA. CONFORME DAJE Nº 854118 ANEXO.						
399	01/08/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ELIZIENE JESUS SANTANA	01826199586	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
399	02/09/2019	Estimativo	3080030801.1751200071.013.44903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	11.454,30
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº244/2019, DATADO DIA 29/04/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILHAS) E CIMENTO. PARA SER UTILIZADO NO SANEAMENTO BASICO E REFORME DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. MATERIAL UTILIZADO NO CALÇAMENTO E MURO DA TRAVESSA RUA DO CALABAR SENTIDO RUA DA LINHA, PRAÇA DO CALABAR RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA LINHA, RUA DO FÓRUM, ENTROCAME						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
400	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	MAURICIO PNEUS - ANTONIO MAURICIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	480,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OUIJ-9963, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUIJ-9963, CONFORME AF N° 725/2019.						
400	01/08/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARCOS DOS SANTOS SANTIAGO	03502258503	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
400	02/09/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	8.083,42
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°271/2019, DATADO DIA 06/05/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAIXA D' AGUA PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE PINDOBA. CONFORME AF N° 499/2019.						
401	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	550,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OUIJ-9963, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OUIJ-9963, CONFORME AF N° 725/2019.						
401	01/08/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	ALEAND TRANSPORTES LTDA - ME	09137724000237	300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULO DE PLACA PLU2D63-L200, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
401	02/09/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	RIVAILTON MATOS RIBEIRO - ME - AGUIA DOURADA PUBLICIDADE	40497141000186	4.430,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°357/2019, DATADO DIA 26/08/2019 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
402	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	56.943,21
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE, LEONEL BRITO, NILDA FONSECA, EUFROSINA ALMIDA, SERRA DO FRIO, NELSON DA MATA E FRANCISCO LOBO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 718/2019.						
402	01/08/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	5.037,50
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO N°003/2019.						
402	02/09/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	35.244,56
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AF N° 1086/2019.						
403	10/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	29.609,69
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE, LEONEL BRITO, NILDA FONSECA, EUFROSINA ALMIDA, SERRA DO FRIO, NELSON DA MATA E FRANCISCO LOBO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 718/2019.						
403	01/08/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.058.31900400000	PESSOAL E ENCARGOS DO PSF	13825492000104	10.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
403	04/09/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	22.032,17
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADOS BLOQUETES 53X53, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA RUA MILTON ASSIS E NA NOVA PRAÇA EM FRENTE A QUADRA MUNICIPAL. CONFORME AF N° 913/2019.						
404	12/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA NILZE FERREIRA DA SILVA.						
404	01/08/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	ALEAND TRANSPORTES LTDA - ME	09137724000237	300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULO DE PLACA EVU4F47, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
404	04/09/2019	Global	3080030801.2575100072.030.33903000000	PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08901896000191	17.709,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, NAS LOCALIDADE SOBRADINHO, RIO DE AREIA, OITEIRO, AREIA FINA E FUNIL. CONFORME AF N° 905/2019.						
405	12/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MARILDA SAMPAIO DE ALMEIDA.						
405	05/08/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	52,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA OZE-3728, CONFORME AF N° 813/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
405	10/09/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	15,91
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS, NESTA DATA.						
406	12/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLA NEUZA REIS ANDRADE.						
406	08/08/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	15.713,80
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº285/2019 DATADO DIA 10/04/2019, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O USF HERALDO ROCHA, USF LEONILIA SAMPAIO DE ALMEIDA, USF DR. NEYLTON DE ALMEIDA ASSIS, USF DR. ANTONIO VIDAL DOS SANTOS, USF JOSE SPOSITO LEO BARRETO, USF MAXIMO JOSÉ DA SILVA, USF DARCY ALVES DE JESUS, USF DR. URCISINO PINTO DE QUEIROZ, USF MARIA BASILIA DE JESUS, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA						
406	16/09/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	8.550,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 955/2019.						
407	15/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.022.33909300000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00378257000181	3.494,21
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, NESTA DATA.						
407	08/08/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	33.766,70
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 788/2019.						
407	16/09/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	6.300,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 956/2019.						
408	16/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	6.571,58
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-2152, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 743/2019.						
408	08/08/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	7.079,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 787/2019.						
408	16/09/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	8.300,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 957/2019.						
409	16/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.340,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-2152, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 616/2019.						
409	08/08/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	4.744,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 790/2019.						
409	16/09/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	2.180,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 958/2019.						
410	16/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.340,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-9250, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 744/2019.						
410	12/08/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	9.625,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 792/2019.						
410	16/09/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	158,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 965/2019.						
411	16/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	6.390,56
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-9250, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 744/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
411	12/08/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	13.244,49
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 789/2019.						
411	19/09/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	4.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 979/2019.						
412	16/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	4.683,69
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OUN-4754, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 748/2019.						
412	12/08/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E OE	07580167000118	1.068,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 786/2019.						
412	24/09/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903900000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	226,50
REFERE-SE A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
413	16/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.520,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OUN-4754, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 748/2019.						
413	15/08/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	2.750,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER A DURANTE O PERIODO DE 03 MESES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
413	01/10/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10442698000159	632,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS, PUBLICAÇÕES DE CONVENIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AF Nº 1053/2019.						
414	17/07/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	1.380,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA A FINAL DA COPA INTERVALE NO DIA 14 DE JULHO 2019, CONFORME AF Nº 740/2019.						
414	19/08/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	7.139,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL, COM ASSISTENCIA 24 HORAS PARA DOIS (02 VEICULOS: MITSUBISHI-L200 PLACA PLU 2D63 E UM MICRO ONIBUS VOLARE PLACA EVU4F47, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS E DAS DESPESAS INCORRIDAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS VEÍCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE -BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
414	01/10/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	549,02
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1090/2019.						
415	17/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	4.740,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 765/2019.						
415	27/08/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	13.767,34
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORME E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 886/2019.						
415	01/10/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.926,71
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 1111/2019.						
416	17/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	525,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 764/2019.						
416	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	440,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTOR NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF Nº 906/2019.						
416	01/10/2019	Global	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	19.093,39
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 1100/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
417	17/07/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATAO GAS	25211361000108	2.370,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 767/2019.						
417	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ELIEDA BARRETO DE DEUS	60540320544	150,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
417	01/10/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	799,53
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 484/2019.						
418	19/07/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	0704831000128	1.764,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LEONEL BRITO E JESUINA PINHEIRO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 826/2019.						
418	02/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	85.810,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 973/2019.						
418	01/10/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATAO GAS	25211361000108	1.580,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AF Nº 1113/2019.						
419	25/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	RICARDO ALEXANDRE DO AMPARO ASSIS JUNIOR	01482215560	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
419	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	JOÃO PEREIRA DA COSTA	04122593549	4.430,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº151/2019, DATADO DIA 16/01/2019, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
419	01/10/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.030,06
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1145/2019.						
420	25/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	RICARDO ALEXANDRE DO AMPARO ASSIS	92247008534	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
420	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CULTURTORIA LTDA	17260797000169	21.360,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº339/2019, DATADO DIA 21/05/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS HOSPITALAR NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS PARA REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RANULFO ALMEIDA NA MELHORIA DO ATENDIMENTO DIMINUINDO OS RISCOS DE INFECÇÃO E MELHORIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO E DEMAIS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
420	01/10/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.531,42
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 1147/2019.						
421	25/07/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12810293000151	13.020,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA PROJETO DA PREFEITURA "EM SUA COMUNIDADE", REALIZADO NA LOCALIDADE RIO DE AREIA, NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO 2019, CONFORME AF Nº 800/2019.						
421	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	125,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTOR NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AF Nº 941/2019.						
421	01/10/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	39.974,06
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1148/2019						
422	26/07/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	PATRIZIA ANDRADE FERREIRA	97003964520	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
422	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	2.303,18
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº145-2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEGUNDO TERMO ADITIVO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
422	01/10/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	2.590,38
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 210 DATADO DIA 18/03/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 300/2019.						
423	29/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR EUCLIDES SOUZA SAMPAIO.						
423	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	1.375,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 413/2019 DATADO DIA 15/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA CONFORME AF Nº 1009/2019.						
423	01/10/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	CARLOS AUGUSTO NERY JUNIOR - ME - A&G SISTEMA	16813973000180	3.400,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 77/2019, DATADO 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA COMPOSTO PELO MODULOS DE PROTOCOLO TOTALMENTE INTEGRADO EM BANCO DE DADOS, PARA ATENDER A DE MANDA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJE-BA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO.						
424	29/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR JESUINA PINHEIRO DE ANDRADE.						
424	02/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	73.420,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1043/2019.						
424	01/10/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	2.070,00
REFERE-SE A REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 49/2019 NO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
425	29/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR CLEONICE BARRETO DE ANDRADE.						
425	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	104.960,00
REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.						
425	01/10/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	POSTO DO NAU -ELIVALDO JESUS DOS SANTOS 01377703592	12742082000129	566,40
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº50/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						
426	29/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR SERRA DO FRIO.						
426	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903500000	ALEX SANDRO BATISTA DOS SANTOS - ME	05215308000178	8.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº326/2019 DATADO DIA 10/05/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO DO HOSPITAL VEREADOR RANULFO JOSE DE ALMEIDA, COM DEFINIÇÕES DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL; PLANO DE INTERVENÇÕES; ACESSORIA PARA TOMADA DE DECISÕES E SISTEMATIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS; E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL EM ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES IDENTIFICADAS.						
426	01/10/2019	Global	3080030801.1545100072.031.33903000000	DUREN SERV. MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	23142344000130	17.280,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N321/2019, DATADO DIA 03/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO D 72 METROS GRAUD RAIL PARA PROTEÇÃO EM MARGENS DE ESTRADA PUBLICADA LOCALIZADA NO RONCO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
427	29/07/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR NELSON DA MATA.						
427	02/09/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	33860529000134	143,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
427	01/10/2019	Estimativo	3080030801.0412200072.033.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº88/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
428	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	MARIZELIA SANTOS DE JESUS	03443734529	500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
428	01/10/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.012.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº88/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
429	31/07/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	30.042,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 816/2019.						
429	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	ANTONIO REIS SANTOS DA CRUZ	00528632558	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
429	01/10/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.003.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº89/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
430	31/07/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	9.999,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 815/2019.						
430	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33901400000	HERLANDERSON RIBEIRO MARINHO	00157533522	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
430	01/10/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº88/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
431	01/08/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	MARLY DE JESUS DOS ANJOS	01563196590	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
431	02/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	7.139,58
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO Nº411/2019, DATADO DIA 19/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL, COM ASSISTENCIA 24 HORAS PARA DOIS (02 VEICULOS: MITSUBISHI-L200 PLACA PLU 2D63 E UM MICRO ON BUS VOLARE PLACA EVU4F47, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS E DAS DESPESAS INCORRIDAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS VEÍCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE -BAHIA.						
431	01/10/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.034.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº88/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
432	01/08/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	MARIA LÍCIA BRANDÃO DA SILVA SANTOS	74324853568	200,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
432	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	MARIA ANTONIA DE JESUS LEOPOLDINO	33100195515	1.996,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº150/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SETOR DE ENDEMIAS MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
432	03/10/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTICA DE SALVADOR- CDL	15178692000130	8,40
REFERE-SE A DESPESA COM MULTA POR DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA AO SPC.SUPER RF E MENSALIDADE JUNTO A CDL DE SALVADOR.						
433	01/08/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.426,23
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 876/2019 ANEXA.						
433	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	CLEMILTON SANTOS BARRETO	06331793534	1.996,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº292/2019, DATADO DIA 22/04/2019 PARA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE LAJE, FAZ -SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE FICA PRÓXIMO DO LOCAL DE ONDE O TRANSPORTE SAI PARA SALVADOR, ALÉM DISSO, O ESPAÇO ATUAL NÃO ESTÁ OFERECENDO ACOMODAÇÕES DIGNAS PARA OS USUÁRIO. ESTA CONTRATAÇÃO É ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTES MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA, NESTE						
433	07/10/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	V.C. DE CARVALHO-ME	18001946000138	17.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL COM MOLDURA DE NO MINIMO 0,70X1,0 METROS, COM FOTOGRAFIAS IMPRESSAS CONTENDO AS IMAGENS AEREAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJE, NESTE ANO DE 2019.						
434	01/08/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	18.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 882/2019 ANEXA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
434	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	MARCELO RICARDO CARVALHO ALMEIDA	77695224553	1.996,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº307/2019, DATADA DIA 30/04/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
434	14/10/2019	Global	3090030901.2012200082.036.33903900000	J & R SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA ME-EVOLUÇÃO CERTIFICADORA	28217237000148	425,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN PARA MANTER OS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL E O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LAJE-BAHIA.						
435	01/08/2019	Global	3051030501.1212200032.107.33903500000	M. S. GONDIM CONTABILIDADE EIRELI - ME	13566792000108	5.037,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº055/2019, DATADO DIA 09/01/2019, PARA A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019 E CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2019.						
435	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	ERIOSVALDO MENDES PEREIRA	23700939515	1.600,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº153/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SAMU DESTES MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
435	17/10/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903500000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	07534397000140	80.000,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE RECOLHIDA TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO) E TLL (TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO) E TLA (TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL) DAS TORRES DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO						
436	01/08/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33901400000	MARIA EDILEUZA MENEZES NOGUEIRA MOTA	88042154534	100,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
436	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	DELMO ARGOLO DE SOUZA	66859182504	2.400,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº147/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
436	21/10/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	3.826,32
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF Nº 1095/2019.						
437	01/08/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.650,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 919/2019 ANEXA.						
437	02/09/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	02713221000132	17.094,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº289/2019, DATADO DIA 17/04/2019 PARA O CONTRATO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 367/2019.						
437	29/10/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	7.493,98
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OZD-8452 E RETROESCAVADEIRA JCB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 1099/2019.						
438	01/08/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	42.645,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 918/2019 ANEXA.						
438	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME - ESSENCIAS	14472980000130	1.218,75
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº354/2019, DATADO DIA 05/06/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPS, HOSPITAL GERAL E POLICLINICA, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DI-072/2019.						
438	29/10/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	8.971,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DA SERRA DO FRIO, RIO DE AREIA, PINDOBA, QUILOMBO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DA VILA DE ENGENHEIRO PONTES E NA SEDE MUNICIPAL. CONFORME AF N 1124/2019.						
439	01/08/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	9.502,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 921/2019 ANEXA.						
439	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME - ESSENCIAS	14472980000130	1.625,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº353/2019, DATADO DIA 05/06/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, CASA DE APOIO, CENTRA DE MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DI-072/2019.						
439	30/10/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	13.473,86
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA LOCALIDADE DA TERRA SECA, REFORMA DAS PRACAS MUNICIPAIS: FRANCISCO LOBO ENTROCAMENTO DE LAJE, PRACA ANTONIO CARLOS MAGALHAES (SEDE), CONSTRUÇÃO DO MURO DO PATIO DA SEC., CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLA) E MONUMENTO NA ENTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DO CRUZEIRO DE LAJE, TENDO A NECESSIDADE DE FAZER ESTOQUE DESSSES ITENS NO						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
440	01/08/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETROLEO LTDA	10365368000107	16.672,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 882/2019 ANEXA.						
440	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME - ESSENCIAS	14472980000130	3.656,25
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº355/2019, DATADO DIA 05/06/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PSFS (UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DI-072/2019.						
440	30/10/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	9.871,62
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA CASA DA POLICIA CIVIL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF Nº 1128/2019.						
441	01/08/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	35.850,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AF Nº 970/2019.						
441	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº094/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL RANULFO JOSE ALMEIDA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE 1.378.996,20.						
441	30/10/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	15.596,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADOS BLOQUETES 53X53, PARA A REFORMA DA PRAÇA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DE LAJE (PRAÇA: VEREADOR FRANCISCO DE JESUS LOBO), JUNTO A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 1122/2019.						
442	05/08/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903600000	VALDO RODRIGUES PEREIRA	93774974500	4.750,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA REGIAO DA SERRA DO FRIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAJE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL FIM DE ATENDER OS ALUNOS COM IDADE DE 0 A 18 MESES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
442	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	200,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº094/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL RANULFO JOSE ALMEIDA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE 1.378.996,20.						
442	30/10/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	23.530,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DA SEDE MUNICIPAL E NAS LOCALIDADES DO CALABAR, RUA LEONEL BRITO E RUA SANTO ANTONIO, CONSTRUÇÕES DE BOEIROS NAS LOCALIDADES DO SOBRADINHO, CRUZEIRO, ENG. PONTES, DENDENZEIRO, SERRA DO FRIO E ESCONÇA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 1122/2019.						
443	08/08/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	OFICINA DIGITAL PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA	15605031000143	75.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "DAMARES", ATRAVÉS DA EMPRESA OFICINA DIGITAL LTDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTO CULTURAL QUE FAZ PARTE DA TRADIÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ DIA 17/08/2019, EM VIRTUDE DO FERIADO MUNICIPAL DO DIA DO EVANGELICO, INSTITUIDA PELA LEI 314 DE 05 DE JANEIRO DE 2010, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
443	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903600000	ANANIAS CALHAU DA SILVA	02936739500	1.996,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº152/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
443	31/10/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	158,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 1138/2019.						
444	09/08/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	75.400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA OS FESTEJOS DE SÃO ROQUE NA LOCALIDADE DO RIACHO DA LAMA NA CIDADE DE LAJE -BAHIA, CONFORME AF Nº 846-2019. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2019.						
444	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903600000	ZENILDA SANTIAGO DOS SANTOS	76152472504	700,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº157/2019, DATADO DIA 16/01/2019, APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 015/2019, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE TERRA SECA, DESTE MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA Nº 010/2019.						
444	31/10/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	15.119,55
MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SETE DE SETEMBRO, RUA DO PENEDO E RUA DA ESTAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDOSO (RUA DA LINHA).						
445	09/08/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	47.100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA O DIA DO EVANGELICO NA CIDADE DE LAJE -BAHIA, CONFORME AF Nº 839-2019. QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO/2019.						
445	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903600000	JUDITE FRANCISCA SILVA DE JESUS	85942626553	500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº155/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PSF DA TERRA SECA NA LOCALIDADE BARRO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
445	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	37.946,91
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1190/2019						
446	13/08/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO DA CRECHE TEREZA HELENA MAGALHÃES MATA PIRES.						
446	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903600000	MARIA DE LOURDES BISPO DOS SANTOS	56031696568	700,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº230/2019, DATADO DIA 28/02/2019 PARA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO PSF DO ENTROCAMENTO DE LAJE PARA ATENDER A REGIÃO DO JACARÉ DESTA MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE.						
446	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.124,22
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 1191/2019.						
447	13/08/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO E ESTATUTO DA CRECHE BENITO GAMA.						
447	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903600000	NEUZA SANTIAGO DOS SANTOS	83625844591	998,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº156/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE PSF DA LOCALIDADE SERRA DO FRIO, ATENDENDO AS FAMILIAS DA LOCALIDADE TORRE, DESTA MUNICÍPIO.						
447	01/11/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.194,28
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1194/2019.						
448	13/08/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO E ESTATUTO DA CRECHE ROQUE DE OLIVEIRA SILVA.						
448	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903600000	MARIA DO CARMO CAFÉ DOS SANTOS	97766585553	998,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº154/2019, DATADO DIA 16/01/2019 PARA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PSF DA LOCALIDADE SERRA DO FRIOS DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
448	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.163,21
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1220/2019						
449	13/08/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO E ESTATUTO DA CRECHE RANULFO JOSÉ DE ALMEIDA.						
449	02/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	13.542,39
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 856/2019.						
449	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	35.436,99
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1229/2019						
450	13/08/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO E ESTATUTO DA ESCOLA CLÉRISTON ANDRADE.						
450	02/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	12.701,83
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº380/2019, DATADO DIA 03/07/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 856/2019.						
450	01/11/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	1.030,05
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 419/2019, DATADO DIA 01/10/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1145/2019.						
451	15/08/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	5.055,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER A DURANTE O PERIODO DE 03 MESES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
451	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	851,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF N° 792/2019.						
451	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	1.073,40
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 151/2019, DATADO 08/02/2019 PARA A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF N° 124/2019.						
452	21/08/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	13.859,50
REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS 4 CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 12 A 48 MESES EM TEMPO INTEGRAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE -BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
452	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	7.621,84
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF N° 789/2019.						
452	01/11/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	420,10
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 252/2019, DATADO DIA 02/05/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 485/2019.						
453	23/08/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	CROW PRODUÇÕES EIRELI	24818417000124	35.000,00
CONTRATAÇÃO DA "BANDA MAMBOLADA", ATRAVÉS DA EMPRESA CROW PRODUÇÕES EIRELI - CNPJ 24.818.417/0001-24, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO "DIA DE SÃO ROQUE" QUE FAZ PARTE DA TRADIÇÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIA 24 E 25 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO POVOADO DO RIACHO DA LAMA, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
453	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	1.602,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF N° 792/2019.						
453	01/11/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	567,49
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 303/2019, DATADO DIA 11/06/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 627/2019.						
454	30/08/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.795,79
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 966/2019 ANEXA.						
454	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	3.976,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°409/2019, DATADO DIA 08/08/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF N° 790/2019.						
454	01/11/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.334,98
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 307/2019, DATADO DIA 03/07/2019 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 678/2019.						
455	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	1.830,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°408/2019, DATADO DIA 08/08/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF N° 787/2019.						
455	02/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	37.960,71
REFERE-SE A DESPESA COM FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 980/2019 ANEXA.						
455	01/11/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.541,48
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 305/2019, DATADO DIA 18/06/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AF N° 640/2019.						
456	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	4.587,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°410/2019, DATADO DIA 12/08/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF N° 792/2019.						
456	02/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	10.769,37
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°402/2019, DATADO DIA 10/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JESUÍNA PINHEIRO DE ANDRADE, LEONEL BRITO, NILDA FONSECA, EUFRÓSINA ALMIDA, SERRA DO FRIO, NELSON DA MATA E FRANCISCO LOBO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 718/2019.						
456	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1751200071.013.44903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.112,20
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 244/2019, DATADO DIA 29/04/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILHAS) E CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NO SANEAMENTO BASICO E REFORME DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. MATERIAL UTILIZADO NO CALÇAMENTO E MURO DA TRAVESSA RUA DO CALABAR SENTIDO RUA DA LINHA, PRAÇA DO CALABAR RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA LINHA, RUA DO FÓRUM, ENTROCAME						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
457	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	3.362,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº323/2019, DATADO DIA 07/05/2019 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 452/2019.						
457	02/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	6.571,58
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº408/2019, DATADO DIA 16/07/2019, PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-2152, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 743/2019.						
457	01/11/2019	Estimativo	3010030101.0412200112.005.33903500000	LINS GALVÃO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARILTA LTDA - EPAC BRASIL LTDA	29403098000100	7.800,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 274/2019, DATADO DIA 09/05/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA OPERACIONALIDADE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OU CONTRATOS DE REPASSE, CELEBRADOS JUNT A OUTROS ENTES PÚBLICOS.						
458	02/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	6.390,56
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº411/2019,DATADO DIA 16/07/2019, PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-9250, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 744/2019.						
458	02/09/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	33.766,70
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº407/2019, DATADO DIA 08/08/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 788/2019.						
458	01/11/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME	08003823000182	1.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 65/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E VISITA IN LOCO 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
459	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	686,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº169/2019, DATADO DIA 17/01/2019 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 75/2019.						
459	02/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.520,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº413/2019 DATATO DIA 16/07/2019 PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OUN-4754, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 748/2019.						
459	01/11/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	804,48
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1268/2019.						
460	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	343,20
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº367/2019, DATADO DIA 19/06/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 658/2019.						
460	02/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	CANAA CONSULTORIA LTDA -ME	24448130000150	171.101,28
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº143/2019, DATADO DIA 13/03/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
460	01/11/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	60.599,65
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. AF Nº 1262/2019.						
461	02/09/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	500,00
REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ROYALTIES SAUDE.						
461	02/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MARCOS DA SILVA DOS SANTOS 05239473560	32616520000110	7.014,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº176/2019, DATADO DIA 13/03/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
461	01/11/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.44909300000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00394460040950	27.094,87
DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO E O MUNICIPIO DE LAJE-BA.						
462	02/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	MANOEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR 02021219500	32587873000139	5.112,66
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº166/2019, DATADO DIA 13/03/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019,NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO,ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
462	10/09/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	17.096,95
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 931/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
462	01/11/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	20127473000161	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA INTEGRAL AO MUNICÍPIO, BEM COMO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIOS SOBRE E OS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL JUNTO AO FISCO FEDERAL, TUDO COM VISTAS A DEFESA DE BENS E RENDAS DO MUNICÍPIO.						
463	02/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	BAHIA BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17158621000109	15.091,86
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº145/2019, DATADO DIA 13/03/2019, CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.						
463	10/09/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	140,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA PKM-8479, CONFORME AF Nº 936/2019.						
463	13/11/2019	Global	3080030801.1512200072.032.44905200000	MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	19371291000152	8.970,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº359/2019, DATADO DIA 28/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE ANO DE 2019.						
464	02/09/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	13.020,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº421/2019, DATADO DIA 25/07/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA PROJETO DA PREFEITURA "EM SUA COMUNIDADE", REALIZADO NA LOCALIDADE RIO DE AREIA, NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO 2019, CONFORME AF Nº 800/2019.						
464	10/09/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	113,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA PKM-8479, CONFORME AF Nº 929/2019.						
464	20/11/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	3.000,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 1203/2019.						
465	02/09/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	28153395000181	11.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº349/2019, DATADO DIA 19/06/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA "ZEFA DE ZECA", ATRAVÉS DA EMPRESA ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 28.153.395/0001-81, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.						
465	10/09/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	11311773000105	7.759,70
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº285/2019 DATADO DIA 10/04/2019, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O USF HERALDO ROCHA, USF LEONILIA SAMPAIO DE ALMEIDA, USF DR. NEYLTON DE ALMEIDA ASSIS, USF DR. ANTONIO VIDAL DOS SANTOS, USF JOSE SPOSITO LEAO BARRETO, USF MAXIMO JOSE DA SILVA, USF DARCY ALVES DE JESUS, USF DR. URCISINO PINTO DE QUEIROZ, USF MARIA BASILIA DE JESUS, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE BAHIA.						
465	21/11/2019	Estimativo	3080030801.1545100071.012.44905100000	CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04032302000100	50.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DA PRAÇA DO BELVEDERE LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE LAJE - BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VALOR TOTAL R\$ 233.099,30.						
466	02/09/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	9.999,95
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº430/2019, DATADO DIA 31/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 815/2019.						
466	13/09/2019	Global	3060030601.1030400042.047.33903000000	PRO ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICO LTDA	00398022000402	950,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE / KIT CLORO, À SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE ÁGUA DO PROGRAMA VIGIÁGUA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 094/2019 E CONTRATO Nº161/2019 ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
466	26/11/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903900000	BM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	22928165000160	4.949,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL NAS LOCALIDADES DA TERRA SECA, ENGENHEIRO PONTES, COITO, KM 22, CRUZEIRO, BORGES, QUILOMBO E BOA VISTA, CONFORME AF Nº 1211/2019.						
467	02/09/2019	Global	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.719,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 1046/2019 ANEXA.						
467	13/09/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	5.883,76
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICRO ONIBUS DE PLACA EVU4F47 E CITROEN PKM-4685, CONFORME AF Nº 939/2019.						
467	27/11/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	237,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME AF Nº 1138/2019.						
468	02/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	22.926,94
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 1045/2019 ANEXA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
468	13/09/2019	Global	3060030601.1030400042.047.33903000000	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA	13825492000104	950,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE / KIT CLORO, À SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE ÁGUA DO PROGRAMA VIGIÁGUA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE ANO DE 2019.						
468	29/11/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.034.31901100000	REINALDO MACEDO DOS SANTOS	94603677553	6.000,00
REFERE-SE A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SUBSÍDIOS MENSASIS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
469	02/09/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	HUMBERTO SENA CAMPOS	97461768000102	13.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº335/2019, DATADO DIA 17/06/2019. PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA "ACARAJÉ COM CAMARÃO", ATRAVÉS DA EMPRESA HUMBERTO SENA CAMPOS -DIVULGAÇÃO EVENTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CNPJ 97.467.68/0001-02, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019.						
469	16/09/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	70,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 962/2019.						
469	29/11/2019	Estimativo	3080030801.1751200071.013.44905100000	MASTER SERVIÇOS TECNICOS LTDA	04890902000100	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE LAJE. NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0041/2016, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATIVOS						
470	02/09/2019	Global	3052030502.1339200101.049.44905200000	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10661909000144	17.550,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA GUERREIROS DO VALE. PARA BUSCAR O FORTALECIMENTO DAS MESMAS E ATENDER COM MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO LAJISTA, ATRAVES COM MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO LAJISTA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NESTE ANO DE 2019.						
470	16/09/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	545,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 961/2019.						
470	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1545100071.012.44903000000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	6.896,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BANCOS E POSTES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NESTA CIDADE. CONFORME AF Nº 1215/2019.						
471	02/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	21.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 1045/2019 ANEXA.						
471	18/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	448,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 977/2019.						
471	02/12/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	580,64
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME AF Nº 1306/2019.						
472	02/09/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	SAMYR OLIVEIRA REZAK 82778582568	24803057000197	6.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº348/2019, DATADO DIA 19/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA "OS CUMPADI", ATRAVÉS DA EMPRESA SAMYR OLIVEIRA REZAK - CNPJ 24.803.057/0001-97, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.						
472	18/09/2019	Global	3060030601.1030200181.024.44905200000	INFORMAK COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA.	15152648000150	4.357,78
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº221/2019, DATADO DIA 15/02/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, DOIS NO-BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA, CONFORME AF Nº 872/2019.						
472	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.053,49
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME AF Nº 1304/2019.						
473	02/09/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	OFICINA DIGITAL PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA	15605031000143	38.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº443/2019, DATADO DIA 08/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA "DAMARES", ATRAVÉS DA EMPRESA OFICINA DIGITAL LTDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTO CULTURAL QUE FAZ PARTE DA TRADIÇÃO DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ DIA 17/08/2019, EM VIRTUDE DO FERIADO MUNICIPAL DO DIA DO EVANGELICO, INSTITUIDA PELA LEI 314 DE 05 DE JANEIRO DE 2010, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
473	18/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	140,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (FIAT UNO PLF-9378) QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 978/2019.						
473	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	42.823,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1305/2019						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
474	02/09/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	BAHIA FEST PROMOCOES E EVENTOS LTDA	12470689000105	6.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº331/2019, DATADO DIA 17/06/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DA "BANDA KAIO DINIZ", ATRAVÉS DA EMPRESA BAHIA FEST PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ 12.470.689/0001-05, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019.						
474	23/09/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903200000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	92,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PECIENTES CARENTES DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 986/2019.						
474	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	42.610,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº329/2019, DATADO DIA 12/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DA REDE FLUVIAIS DA RUA DO CALABAR, RUA DA LINHA, ENGENHEIRO PONTES, RUAS DO ENTRONCAMENTO DE LAJE E BUEIROS NAS LOCALIDADES TOURINHO, SERRA DO FRIO, JACARÉ, SETE VOLTAS, QUILOMBO, ESCONÇA, SOBRADINHO, RIACHÃO, BORGES E CUTIA. CONFORME AF Nº 733/2019.						
475	02/09/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	BAHIA FEST PROMOCOES E EVENTOS LTDA	12470689000105	9.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº259/2019, DATADO DIA 29/04/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTICA "KAIO DINIZ", ATRAVÉS DA EMPRESA, PARA APRESENTAÇÃO NO FESTEJO POPULAR DA FESTA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE ENGENHEIRO PONTES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.						
475	01/10/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33904600000	SAMALY CRISTINA ANDRADE SOUZA	80730990559	1.400,00
REFERE-SE A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 300/2013 E DECRETO Nº080 DE 23 DE MAIO DE 2014.						
475	02/12/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903500000	GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	20127473000161	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 462/2019, DATADO DIA 01/11/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA INTEGRAL AO MUNICÍPIO, BEM COMO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIOS SOBRE E OS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL JUNTO AO FISCO FEDERAL, TUDO COM VISTAS A DEFESA DE BENS E RENDAS DO MUNICÍPIO.						
476	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	2.614,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS DA INDEPENDÊNCIA E DESFILES CÍVICOS, CONFORME AF Nº 892/2019.						
476	01/10/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	1.521,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO VALOR R\$ 18.300,50 e PREMIO VALOR R\$ 22.953,65 DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONA DOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 10 DE OUTUBRO 2020.						
476	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	2.600,04
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
477	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	525,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF Nº 912/2019.						
477	01/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	11.293,71
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO VALOR R\$ 18.300,50 e PREMIO VALOR R\$ 22.953,65 DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONA DOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 10 DE OUTUBRO 2020.						
477	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	27.321,04
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF33/2020.						
478	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	15.000,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 896/2019.						
478	01/10/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	10.138,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO VALOR R\$ 18.300,50 e PREMIO VALOR R\$ 22.953,65 DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONA DOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 10 DE OUTUBRO 2020.						
478	02/12/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	871,73
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. AF44/2020.						
479	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	27.203,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 897/2019.						
479	01/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	VEIGA GASES LTDA	14850457000108	39.600,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME AF Nº 974/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
479	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	3.826,32
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº436/2019, DATADO DIA 21/10/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME AF Nº 1095/2019.						
480	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	702,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF Nº 909/2019.						
480	01/10/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	87.281,44
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1192/2019.						
480	02/12/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME	10675603000147	720,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº46/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
481	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	6.193,86
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 897/2019.						
481	01/10/2019	Estimativo	3060030601.1030400042.047.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11714799000102	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº123/2019 DATADO 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
481	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1545100072.031.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	3.163,21
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº448/2019, DATADO DIA 01/11/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AF Nº 1220/2019						
482	03/09/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	5.573,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 897/2019.						
482	03/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	3.600,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EVU4F47 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
482	02/12/2019	Ordinário	3080030801.2575100072.030.33903000000	PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08901896000191	60.425,58
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº325/2019 DATADO DIA 09/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, NAS LOCALIDADE CRUZEIRO, ENTRONCAMENTO DE LAJE, ENGENHEIRO PONTES, RIACHO DA LAMA, CUTIA E SERRA DO FRIO. CONFORME AF Nº 707/2019.						
483	03/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	1.050,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME AF Nº 1007/2019.						
483	03/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	6.996,10
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EVU4F47 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
483	02/12/2019	Estimativo	3090030901.2012200082.036.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	15.426,46
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº333/2019 DATADO DIA 23/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO PARA ARMAZENAMENTO DE MUDAS DE PLANTAS. CONFORME AF Nº 746/2019.						
484	05/09/2019	Global	3052030502.1339200102.017.33903900000	DENILSON SALOMÃO ANDRADE CRUZ 06886601504	27317431000132	10.400,00
REFERE-SE NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E INAUGURAÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
484	07/10/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	23.774,80
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1035/2019.						
484	02/12/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	CONVICTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	09410365000169	3.450,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº64/2019, DATADO DIA 02/01/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PATRIMONIAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E VISITA IN LOCO 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
485	05/09/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903900000	WL TACOGRAFOS EIRELI	13416883000167	6.300,00
Refere-se a Reclassificação do Empenho nº302/2019, datado dia 28/05/2019 para a contratação de uma empresa especializada em serviço de selagem e manutenção de Tacógrafos para a frota da Secretaria Municipal de Educação do Programa Caminho da Escola, através da Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer, deste Município de Laje – Bahia, neste ano de 2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
485	07/10/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	4.242,60
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1049/2019.						
485	02/12/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	STM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRIBUTOS LTDA	15189021000174	3.995,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº063/2019 DATADO DIA 02/01/2019 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO TRIBUTARIO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA, CONFORME TERMO ADITIVO VISANDO A TENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE.						
486	05/09/2019	Global	3052030502.2781200102.014.33903000000	LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA	05687679000152	17.500,00
COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPEONATO RURAL QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NESTE ANO DE 2019.						
486	07/10/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	7.110,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1034/2019.						
486	02/12/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31900400000	PESSOAL GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	13825492000104	5.000,00
REFERE- SE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COMISSONADO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
487	10/09/2019	Global	3052030502.2781200102.014.33903000000	SANTO ANTONIO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-ME	15019661000136	17.396,40
REFERE-SE NA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AF Nº 1020/2019						
487	07/10/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	10.859,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJE-BA.						
487	02/12/2019	Estimativo	3020030201.0412200122.007.31901600000	HORAS EXTRAS - DO GABINETE	13825492000104	3.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
488	12/09/2019	Global	3051030501.1236100032.020.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	21.050,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AF Nº 946/2019.						
488	08/10/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	12.933,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1051/2019.						
488	02/12/2019	Estimativo	3080030801.1512200072.032.33903900000	VIDROBOX - AGILSON LOPES DOS SANTOS	01898505000188	11.040,40
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº351/2019, DATADO DIA 14/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BASCULANTE, PORTAS JATEADAS E VIDRO FANTASIA NO ANTIGO CENTRO DE ABASTECIMENTO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MESMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE ANO DE 2019.						
489	16/09/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	13.407,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADOS BLOQUETES 53X53, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE WALTER E LEONEL BRITO CONFORME AF Nº 947/2019.						
489	08/10/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	14.490,35
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1036/2019.						
489	02/12/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	280,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2019 DATADO DIA 15/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 MESES, ATRAVÉS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
490	17/09/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	LEILA DAYANE DE ANDRADE CAMPOS DOS SANTOS	11979599000173	15.080,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
490	10/10/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	120,00
REFERE-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PKV-2900 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1063/2019.						
490	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.44905200000	SERAFIM SANTIAGO CONSTRUTORA LTDA	19577729000153	20.925,30
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº253/2019, DATADO DIA 02/05/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SER UTILIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES CRUZEIRO E ENGENHEIRO PONTES, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF Nº 462/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
491	26/09/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	32.207,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEONEL BRITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 866/2019.						
491	10/10/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	125,00
REFERE-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PKW-8479 QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF N° 1065/2019.						
491	02/12/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	15.642,08
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°328/2019, DATADO DIA 11/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE PINDOBA, CRUZEIRO, BOA VISTA, REFORMA DOS ESGOTOS DA VILA DE ENGENHEIRO PONTES, ENTRONCAMENTO DE LAJE, RIACHO DA LAMA E REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AF N° 736/2019.						
492	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	9.998,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1014/2019.						
492	16/10/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	A FRADE BRAZ MINIMERCADO - COMERCIAL BRAZ	10681874000105	22.200,65
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF N° 1081/2019.						
492	02/12/2019	Estimativo	3080030801.1545100071.012.44905100000	CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04032302000100	50.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°465/2019 DATADO DIA 21/11/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DA PRAÇA DO BELVEDERE LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE LAJE - BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VALOR TOTAL R\$ 233.099,30.						
493	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	14.999,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1013/2019.						
493	17/10/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	95,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVEM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA UNO-9378 CONFORME AF N° 1079/2019.						
493	02/12/2019	Estimativo	3040030401.0412200132.013.33903900000	GISLANIA SANTOS DA SILVA 06627871530	17393776000111	40,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°352/2019, DATADO DIA 15/08/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CATUCHO E TONER PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 MESES, ATRAVÉS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BAHIA.						
494	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	19.868,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1012/2019.						
494	17/10/2019	Global	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	140,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVEM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. PLACA PLF-0186 CONFORME AF N° 1080/2019.						
494	06/12/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	9.487,13
MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DO QUILOMBO, TOURINHO, BARRO E REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF N° 1242/2019.						
495	01/10/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	9.998,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1014/2019.						
495	18/10/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	68.958,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O 4º TRIMESTRE CONFORME AF N° 1082/2019.						
495	06/12/2019	Ordinário	3080030801.1512200072.032.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	23.627,85
REFERE-SE A MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADO ENTRONCAMENTO LAJE, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE E NO DISTRITO DO ENTRONCAMENTO DE LAJE E RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE SOBRADINHO, SEDE E POVOADO ENTRONCAMENTO DE LAJE, CONFORME AF N° 1249/2019.						
496	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	4.354,92
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AF N° 1087/2019 ANEXA.						
496	24/10/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.31909100000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	5.185,82
REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL NUMERO 11.919.670.540.101, CONFORME DOC. ANEXO, NESTA DATA.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
496	06/12/2019	Global	3040030401.0412200132.013.33903900000	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	17.157,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRONICADO CADERNO 06-CADERNO DOS MUNICIPIOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E PARA O DIARIO MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRAFICA DA BAHIA.						
497	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	32.194,58
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AF Nº 1088/2019 ANEXA.						
497	25/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	80.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
497	13/12/2019	Ordinário	3090030901.2012200082.036.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	6.721,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TERMINAR A REFORMA DAS SALAS DO ANTIGO CENTRO DE ABASTECIMENTO, ONDE FUTURAMENTE SERÁ A SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF Nº 1272/2019.						
498	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.719,89
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº467, DATADO DIA 02/09/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 1046/2019 ANEXA.						
498	25/10/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	18.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
498	23/12/2019	Ordinário	3080030801.1751100072.029.33903900000	BM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	22928165000160	3.161,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME AF Nº 1328/2019.						
499	01/10/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.475,86
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF Nº 1151/2019						
499	25/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
499	23/12/2019	Ordinário	3040030401.0412200132.013.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	1.509,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF Nº 1330/2019.						
500	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	18.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AF Nº 1152/2019 ANEXA.						
500	25/10/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	29.700,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
501	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	23.823,92
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AF Nº 1152/2019 ANEXA.						
501	31/10/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	4.551,96
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME AF Nº 1130/2019.						
502	01/10/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903000000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	5.351,14
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº318/2019, DATADO DIA 06/06/2019 PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OLG-1684, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 616/2019.						
502	01/11/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A.	13504675000110	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES E LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
503	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.340,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº410/2019 DTADO DIA 16/07/2019 PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZE-9250, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 744/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
503	01/11/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	6.257,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 255/2019, DATADO DIA 19/03/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 272/2019.						
504	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903900000	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA - EPP - SAO JORGE DIESEL	02832413000168	2.340,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº409/2019, DATADO DIA 16/07/2019 PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NZD-2152, QUE FAZ PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME AF Nº 616/2019.						
504	01/11/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	10.138,22
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 478/2019, DATADO DIA 01/10/2019 PARA A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO VALOR R\$ 18.300,50 e PREMIO VALOR R\$ 22.953,65 DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUIZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
505	01/10/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	1.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº52/2019 DATADO 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 25%.						
505	01/11/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	11.293,71
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 477/2019, DATADO DIA 01/10/2019 PARA A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO VALOR R\$ 18.300,50 e PREMIO VALOR R\$ 22.953,65 DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUIZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
506	01/10/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	2.869,05
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 41/2019 DATADO 02/01/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%.						
506	01/11/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903900000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	1.521,72
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 476/2019, DATADO DIA 01/10/2019 PARA A CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA NO CASO DE SINISTRO VALOR R\$ 18.300,50 e PREMIO VALOR R\$ 22.953,65 DO SEGURO TOTAL COM ASSISTENCIA DE 24 H. PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E ADICIONADOS A FROTA, VISANDO GARANTIR INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUIZOS SOFRIDOS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EDITAL E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.						
507	01/10/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.31901300000	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13825492000104	41.734,40
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 92/2019, DATADO 01/02/2019 PARA A DESPESA COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%.						
507	01/11/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	11065188000172	25.591,90
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 223/2019, DATADO DIA 21/02/2019, AO CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE FARDAMENTOS ATENDENDO OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AF Nº 175/2019.						
508	01/10/2019	Ordinário	3051030501.1236700032.068.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	13.073,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-NAE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
508	01/11/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	1.641,80
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N N243-2019 DATADO DIA 08-03-2019 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 94/2019.						
509	09/10/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	2.697,00
REFERE-SE A O MATERIAL DE CONSUMO PARA O MOMENTO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO DO SAEB (SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA)NOS DIAS 09 DE OUTUBRO DE 2019., CONFORME AF Nº 1056/2019.						
509	01/11/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903900000	JETTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	22036911000101	9.223,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 381-2019, DATADO DIA 10-07-2019 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO VIEP E AB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 641/2019.						
510	25/10/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	23.280,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE ESTRUTURA E PALCO DE SOM PARA O 1º CONCURSO DE FANFARRA NA CIDADE DE LAJE-BA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019.						
510	01/11/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903900000	SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	12351650000160	7.020,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE COM BOBONAS DE 200 LITROS DE 25KG, PERFURO CORTANTE E MEDICAMENTOS VENCIDOS, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOHOSPITALAR/INFECTANTE PARA RECOLHIMENTO E DESCARTE DESSEMATERIAL PRODUZIDO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE.						
511	30/10/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	17.558,61
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1125/2019.						
511	05/11/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	500,00
REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTOR NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OUM-0223,OUM-3959, NYU-6599 e OZE-3728 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 1153/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
512	30/10/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	30.000,14
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1126/2019.						
512	06/11/2019	Global	3060030601.1030200181.024.44905200000	PANORAMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10747573000137	17.000,00
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA. A FIM DE ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MAXIMO JOSE DO MUNICÍPIO DE LAJE-BAHIA, NOS TERMOS DA PORTARIA N° 4.061/ 2018 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE ANO DE 2019.						
513	31/10/2019	Ordinário	3052030502.2781200102.014.33903900000	MAXIMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	12810293000151	10.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS JOGOS ESCOLARES 11 A 14 DE NOVEMBRO 2019, CONFORME AF N° 1118/2019.						
513	11/11/2019	Global	3060030601.1012200042.046.33903200000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	6.068,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PECIENTES CARENTES DESTES MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF N° 1129/2019.						
514	01/11/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903900000	RIVAILTON MATOS RIBEIRO - ME - AGUIA DOURADA PUBLICIDADE	40497141000186	1.125,00
REFERESE A RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
514	11/11/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	425,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME AF N° 1166/2019.						
515	01/11/2019	Estimativo	3052030502.1312200102.056.33901400000	REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	81825935572	150,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
515	11/11/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	212,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AF N° 1164/2019.						
516	01/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.514,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 1199/2019						
516	11/11/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS I	11311773000105	4.500,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME AF N° 1168/2019.						
517	01/11/2019	Global	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	41.587,73
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 1198/2019						
517	13/11/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03275718000189	12.950,94
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA. CONFORME AF N° 1163/2019.						
518	01/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.566,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AF N° 1226/2019						
518	18/11/2019	Global	3060030601.1030200042.044.33903000000	PNEUBOM LTDA	16365777000190	2.700,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA PKV-2900 E PKV-8479, CONFORME AF N° 1206/2019.						
519	01/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	41.655,71
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF N° 1227/2019.						
519	19/11/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.44905200000	MMH - MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	29297237000168	27.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA O CENTRO CIRURGICO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME AF N° 1104/2019.						
520	01/11/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	4.812,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1125/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
520	19/11/2019	Ordinário	3060030601.101220004.046.33909200000	M G R PNEUS LTDA - ME- MAURICIO PNEUS	18515164000117	43,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAJE-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 ANEXA.						
521	01/11/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	5.165,41
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1125/2019.						
521	27/11/2019	Global	3060030601.101220004.046.33903000000	AGROSUL MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	16916032000171	17.140,00
REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO, GASES, E BOMBA DE VÁCUO, NO HOSPITAL VEREADOR RANULFO JOSÉ DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LAJE – BAHIA, NESTE ANO DE 2019 CONFORME AF Nº 1252/2019.						
522	01/11/2019	Global	3052030502.2781200102.014.33903000000	SANTO ANTONIO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-ME	15019661000136	14.240,70
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 487/2019 DATADO DIA 10/09/2019, PARA A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AF Nº 1020/2019						
522	02/12/2019	Estimativo	3060030601.101220004.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	18.029,95
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1314/2019.						
523	01/11/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
523	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	2.509,90
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº488/2019, DATADO DIA 08/10/2019, PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1051/2019.						
524	01/11/2019	Global	3051030501.1212200032.107.33903900000	AGNALDO APARECIDO NASCIMENTO	21610428000126	8.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJE – BA, JUNTO AO FNDE E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO APLICADOS NO ANO DE 2019.						
524	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	3.626,08
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº489/2019, DATADO DIA 08/10/2019, PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1036/2019.						
525	04/11/2019	Estimativo	3051030501.1236100032.020.33903000000	VIRALDI COMERCIO DE PEÇASLTDA	33860529000134	100,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº276/2019, DATADO DIA 02/05/2019 , PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LAJE –BAHIA CONFORME AF Nº 1119/2019.						
525	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDA - ME	03215469000136	523,20
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº411/2019 DATADO DIA 12/08/2019, PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 789/2019.						
526	04/11/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	67.120,00
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (REFERENTE AO ITEM 11) A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE LAJE- BAHIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
526	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	3.379,18
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº338/2019, DATADO DIA 20/05/2019, PARA DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA OZE-3728 E PKW-8479, CONFORME AF Nº 501/2019						
527	05/11/2019	Global	3052030502.2781200102.014.33903000000	LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA	05687679000152	17.500,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº486/2019, DATADO DIA 05/09/2019 PARA A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPEONATO RURAL QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NESTE ANO DE 2019.						
527	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	21.873,81
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O 4º TRIMESTRE CONFORME AF Nº 1082/2019.						
528	06/11/2019	Ordinário	3051030501.1236500032.025.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	3.160,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 1159/2019.						
528	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	14.615,90
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 480/2019, DATADO DIA 01/10/2019, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1192/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
529	06/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATAO GAS	25211361000108	6.320,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME AF Nº 1160/2019.						
529	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	13.549,02
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1314/2019.						
530	08/11/2019	Global	3051030501.1236500032.025.33903000000	WB COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME	14990524000181	13.859,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº452/2019, DATADO DIA 21/08/2019 PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS 4 CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 12 A 48 MESES EM TEMPO INTEGRAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE -BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
530	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	12.830,16
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1314/2019.						
531	11/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	3.003,00
LANCHES PARA A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS NELSON DA MATA E MILTON ASSIS NOS DIAS 05 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AF Nº 1058/2019.						
531	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	14.734,89
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1314/2019.						
532	13/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.711,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRITO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 1184/2019.						
532	02/12/2019	Ordinário	3060030601.1012200042.046.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	12.118,78
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº395/2019 DATADO DIA 29/07/2019 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES DESTA MUNICÍPIO, SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME AF Nº 806/2019.						
533	13/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	5.371,11
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOBO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 1182/2019.						
533	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1012200042.046.33903000000	CRAILTON MIRANDA DE SOUZA DE CAMAMU	07401175000150	11.187,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº324/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA LAVANDERIA, E DA SALA DE RAO X (NECESSITA DE TÉCNICO FÍSICO ESPECIALIZADO NA ARÉA PARA CALCULO DE BRITAGEM CONFORME NORMAS); PARA O HOSPITAL RANULFO JOSE DE ALMEIDA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DE LAJE - BAHIA, NESTE ANO DE 2019.						
534	13/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.711,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NILDA SOUZA FONSECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 1183/2019.						
534	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030100042.042.33903000000	BIOVALE E LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	10651749000152	67.562,02
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº194/2019, DATADO DIA 01/02/2019 PARA A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/2017, NO VALOR DE 1.378.996,20.						
535	27/11/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	1.398,08
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR EUCLIDES SOUZA SAMPAIO.						
535	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	9.146,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº462/2019 DATADO DIA 10/09/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 931/2019.						
536	27/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR FRANCISCO DE JESUS LOBO. CONFORME DAJE Nº 848949 ANEXO.						
536	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	VERDE LIMP - LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA	08874112000183	12.950,94
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº497/2019 DATADO DIA 25/10/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE LAJE-BA.						
537	27/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR JOSUE NUNES BITTENCOURT. CONFORME DAJE Nº 856391 ANEXO.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
537	02/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	23.742,80
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1035/2019.						
538	27/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	699,04
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR NILDA DE SOUZA FONSECA.						
538	06/12/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	410,00
REFERE-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PKW-8479, SAVEIRO PKV 2900, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1254/2019.						
539	28/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	25.221,21
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BONIFACIO, NILDA FONSECA, QUILOMBO, CLEONICE REIS E EUFROSINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 1216/2019.						
539	06/12/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903000000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	567,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE LAJE-BA. PLACA PLF-9378 CONFORME AF Nº 1255/2019.						
540	28/11/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	O BARATAO DA CONSTRUCAO DE LAJE LTDA - EPP	07048381000128	4.969,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUIR A REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AF Nº 1217/2019.						
540	06/12/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	158,16
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AMBULANCIAS MONTANA PKW-8479, SAVEIRO PKV 2900 E PEGOUT PLF-0907, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1218/2019.						
541	29/11/2019	Ordinário	3051030501.1236000032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	4.001,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME AF Nº 1219/2019.						
541	06/12/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	30,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA PLF-0186, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1253/2019.						
542	02/12/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	63.540,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SOM PARA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA DIA 20/12/2019, CANTA LAJE DIA 21/12/2019, CORAL APRESENTAÇÃO TEATRAL, SHOW MUSICAL DIA 22/12/2019.						
542	06/12/2019	Ordinário	3060030601.1030100042.042.33903900000	MAURÍCIO PNEUS - ANTONIO MAURÍCIO RAUEDYS ROCHA - ME	09013622000129	140,00
REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA PLF-0186 E PLF-9378, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AF Nº 1256/2019.						
543	02/12/2019	Estimativo	3051030501.1236700032.070.33901400000	MARIA EDILEUZA MENEZES NOGEIRA MOTA	88042154534	250,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERIODO DE:						
543	12/12/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	ILMA DOS SANTOS S. SILVA ME- O BARATÃO GAS	25211361000108	1.185,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME AF Nº 1276/2019.						
544	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR QUILOMBO I. CONFORME DAJE Nº 856307 ANEXO.						
544	18/12/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA	05400006000170	21.977,70
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1311/2019.						
545	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	349,52
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR QUILOMBO I. CONFORME DAJE Nº 856258 ANEXO.						
545	18/12/2019	Ordinário	3060030601.1030200042.044.33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLÓGICOS I	11311773000105	44.953,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1310/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
546	02/12/2019	Estimativo	3051030501.1236700032.070.33901400000	KELVIM SOUSA DOS SANTOS	06216975595	150,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
546	18/12/2019	Estimativo	3060030601.1030200042.044.33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	9.953,50
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AF Nº 1312/2019.						
547	02/12/2019	Estimativo	3051030501.1236700032.070.33901400000	UELLINGTON FONSECA DA SILVA	01198935502	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
548	02/12/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903900000	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	1.398,08
REFERE-SE A DESPESAS COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AO CARTÓRIO DA COMARCA DE LAJE, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DO PREDIO ESCOLAR LEONEL BRITO.						
549	02/12/2019	Estimativo	3051030501.1236700032.070.33901400000	PATRIZIA ANDRADE FERREIRA	97003964520	300,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: NO PERÍODO DE:						
550	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	39.223,94
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1302/2019.						
551	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	LEILA DOS SANTOS SALES 83144420549	15259520000190	3.400,00
REFERE-SE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO MONITORAR E AVALIAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM PRÓ DO ALUNO DURANTE O ANO DE 2019, REALIZARÁ NO PRÓXIMO DIA 19 DE DEZEMBRO MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, UM ALMOÇO, COM OS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE RESPONSÁVEIS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AF Nº 1300/2019.						
552	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	7.406,96
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF 1301/2019.						
553	02/12/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	13.407,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº489/2019, DATADO DIA 16/09/2019, PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADOS BLOQUETES 53X53, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE WALTER E LEONEL BRITO CONFORME AF Nº 947/2019.						
554	02/12/2019	Estimativo	3052030502.1339200102.017.33903900000	GM4 SERVIÇOS E PRODUÇÕES EIRELI-ME-GM4 SERVIÇOS	27764084000196	12.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº364/2019, DATADO DIA 03/07/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DA "BANDA ARNALDO FARIAS", ATRAVÉS DA EMPRESA GM4 SERVIÇOS E PRODUÇÕES MSICAIS CNPJ 27.764.084/0001-96, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE LAJE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019.						
555	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	14.938,88
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
556	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	POSTO NOVA LAJE - RS COM. DE COMBUS. E DER. DE PETRÓLEO LTDA	10365368000107	5.231,16
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.						
557	02/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	5.165,41
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 521/2019, DATADO DIA 01/11/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1125/2019.						
558	02/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	4.812,20
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 520/2019, DATADO DIA 01/11/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1125/2019.						
559	02/12/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	9.998,98
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 495/2019, DATADO DIA 01/10/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1014/2019.						
560	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	4.001,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1219/2019.						
561	02/12/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	6.696,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF Nº 1126/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
562	02/12/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	5.568,50
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N 512/2019, DATADO DIA 30/10/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1126/2019.						
563	02/12/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	7.257,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 1126/2019.						
564	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	10.000,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°376/2019, DATADO DIA 04/07/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 690/2019.						
565	02/12/2019	Ordinário	3051030501.1230600032.021.33903000000	SUPERMERCADO E PANIFICADOR FONSECA LTDA	00127842000109	2.039,10
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°219/2019 DATADO DIA 21/03/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AF N° 318/2019.						
566	02/12/2019	Estimativo	3052030502.2781200102.014.33903000000	SANTO ANTONIO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-ME	15019661000136	7.190,20
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 487/2019 DATADO DIA 10/09/2019, PARA A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AF N° 1020/2019						
567	05/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.020.33903000000	EL ELYON PNEUS EIRELI	29259420000179	8.349,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AF N° 1244/2019.						
568	11/12/2019	Ordinário	3051030501.1236100032.023.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	3.356,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJO DE FORMATURA NOS DIAS 11, 12, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019 DAS ESCOLAS LUDGERO, ANTONIO SOUTO E EUFROSINA, CONFORME AF N° 1273/2019.						
569	17/12/2019	Global	3051030501.1236100032.023.33903000000	SEJA DEZZ MANUTENÇÃO DE AUTO PEÇAS	26461537000142	11.056,00
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEONEL BRITO, EUFROSINA ALMEIDA, QUILOMBO I, JESUINA PINHEIRO, NILDA FONSECA, FRANCISCO LOBO E CLEONICE REIS CONFORME AF N° 1250/2019.						
570	17/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DO CEASA -ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CE	10308973000146	2.267,41
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°208/2019, NO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
571	17/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RONCO D'AGUA	02854039000100	4.042,66
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°209/2019, NO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
572	17/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DO KM 17	03849161000142	6.398,62
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°217/2019, NO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
573	17/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPARICA	07320376000122	1.914,00
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°214/2019, NO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
574	17/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	ACOBEMAPIN -ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICENTE DOS MORADORES E AGR	04883749000185	4.920,97
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°213/2019, DATADO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
575	17/12/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SETE VOLTAS	03082058000110	9.369,10
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°218/2019, DATADO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
576	17/12/2019	Global	3051030501.1230600032.021.33903000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE RIO DE AREIA	02912359000160	2.444,04
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°210/2019, DATADO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
577	17/12/2019	Estimativo	3051030501.1230600032.021.33903000000	APRASAM -ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICENTE DOS PEQUENOS PRODUTORE	08606298000190	4.618,87
REFERE-SE A RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO N°207/2019, DATADO DIA 19/03/2019 PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE COM BASE NAS LEIS N°. 11.947/2009 E RESOLUÇÃO DO FNDE N° 38/2009 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
578	20/12/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	67.120,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AF N° 1209/2019.						



MUNICÍPIO DE LAJE
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO
BAHIA
13.825.492/0001-04
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Tipo Empenho	Dotação	Credor	CPF / CNPJ	Valor Empenhado
579	20/12/2019	Ordinário	3052030502.1312200102.056.33903900000	MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12810293000151	23.743,70
REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS NATALINOS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO MUNICÍPIO.						
TOTAL						29.001.580,83

KLÉDSON DUARTE MOTA
PREFEITO

AERCIO AZEVEDO NASCIMENTO
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Decreto nº 012/2017

MARLON SANTOS GONDIM
CONTADOR
CRC: 31702/O-7