



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
12321010400 - Terrenos/glebas				
2268	6643	254.172.585-04 - CASSIMIRA SILVA LIMA	30/12/2016	200.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TERRENO MEDINDO 21.50MTA DE FRENTE, 30MTS LADO DIREITO, 35MTS LADO ESQUERDO E 33MTS DE FUNDO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE EVENTOS.		
Soma Conta Patrimonial:				200.000,00
12321060100 - Obras em Andamento				
70	115	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME	21/01/2016	50.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO, PARA SEREM USADAS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS DA RUA RENATA BORGES E TRAVESSA DA RUA LESSA, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 110-H/2015, NF-156		
103	137	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	26/01/2016	11.004,40
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.		
104	140	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	26/01/2016	13.274,50
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.		
120	141	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	26/01/2016	6.301,50
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.		
70	230	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME	01/02/2016	20.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO, PARA SEREM USADAS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS DA RUA RENATA BORGES E TRAVESSA DA RUA LESSA, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 110-H/2015, NF-156		
196	238	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	02/02/2016	10.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NAS RUAS: RUA 09 DE JULHO, RUA 04 DE OUTUBRO E RUA MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, CFE NF-43 MEDIÇÃO Nº1 REF AO MÊS DE JANEIRO/2016.CONTRATO 164/204, PARTE		
197	239	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	02/02/2016	1.934,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NAS RUAS: RUA 09 DE JULHO, RUA 04 DE OUTUBRO E RUA MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, CFE NF-43 MEDIÇÃO Nº1 REF AO MÊS DE JANEIRO/2016.CONTRATO 164/2014, RESTANTE		
92	231	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA	02/02/2016	556,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE PORTAS E BATENTES, PEDRAS DE MÁRMORE BRANCO COMUM, GRANITO CINZA, GRANITO AMARELO, GRANITO OURO BRASIL, PARA USO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROSILDA FREIRE E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS AGNELO BRAGA, JOÃO DE DEUS, EUGÊNIO LIRA E CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BELA VISTA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.		
92	232	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA	02/02/2016	9.240,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE PORTAS E BATENTES, PEDRAS DE MÁRMORE BRANCO COMUM, GRANITO CINZA, GRANITO AMARELO, GRANITO OURO BRASIL, PARA USO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROSILDA FREIRE E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS AGNELO BRAGA, JOÃO DE DEUS, EUGÊNIO LIRA E CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BELA VISTA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.		



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
186	244	07.163.455/0001-77 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LOTE I: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA RAULINO QUEIROZ JR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CFE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 04176/2013 FNDE/MEC, CONTRATO Nº 219/13, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	03/02/2016	99.481,75
64	264	04.027.662/0002-97 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 220-A/2015.	04/02/2016	420,00
72	270	13.872.452/0001-05 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA CONFECCÃO DE LAJE DE CAIXA DE PASSAGEM DA RUA RENATA BORGES, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 209/2015, NF-1577.	04/02/2016	359,95
63	308	04.027.662/0002-97 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA SEDE, CFE CONTRATO 220-A/2015	12/02/2016	2.640,00
65	309	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FRENTE DO AUDITORIO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO: AGNELO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSO FUNDEB-40%. CFE NF-362	12/02/2016	546,00
66	335	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA GRADE DE DRENAGEM DE AGUA NA RUA RENATA BORGES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-361.	12/02/2016	2.678,15
70	334	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO, PARA SEREM USADAS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS DA RUA RENATA BORGES E TRAVESSA DA RUA LESSA, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 110-H/2015, NF-156	12/02/2016	19.880,00
73	313	13.872.452/0001-05 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE SALAS, CONFECCÃO DE LAGE E CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, DA ESCOLA DO ENSINO BASICO: EUGENIO LYRA, MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 209/2015, NF-1578.	12/02/2016	2.262,15
74	346	13.872.452/0001-05 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA E PO DE BRITA, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 209/2015, NF-1580.	12/02/2016	4.153,54
75	314	13.872.452/0001-05 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CMEI DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 209/2015, NF-1581.	12/02/2016	767,04
76	320	13.872.452/0001-05 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA, PARA SER UTILIZADO NA REPARAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS: JORGE FOGAÇA, RUA LESSA, PRAÇA HILDEBRANDO, RUA GERULINO A. PEREIRA, RUA A. CARNEIRO, RUA JOSE ALMEIDA E RUA 22 DE MAIO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 209/2015, NF-1582.	12/02/2016	2.021,57
104	353	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO DIVERSOS, MURO DE ARRIMO DAS UNIDADES ESCOLARES AGNELO BRAGA, ROSILDA COELHO FREIRE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE A. CASTRO, REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	15/02/2016	4.747,76
104	354	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO DIVERSOS, MURO DE ARRIMO DAS UNIDADES ESCOLARES AGNELO BRAGA, ROSILDA COELHO FREIRE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE A. CASTRO, REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	15/02/2016	14.350,70



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
71	355	13.872.452/0001-05 - PEDREIRAS IRMÃOS TEIXEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO, PARA SEREM USADAS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS DA RUÁ RENATA BORGES E TRAVESSA DA RUA LESSA, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-1579.	15/02/2016	6.000,00
355	423	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 20 MILHEIROS DE PARELELEPIPEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO E CARACOL, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 071/2016. NF-005.	18/02/2016	6.000,00
368	426	18.978.797/0001-61 - GILDEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA PES JURIDICA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM M2, PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROSILDA FREIRE COELHO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 110E/2015 1º TERMO ADITIVO	19/02/2016	9.259,80
369	457	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	22/02/2016	16.032,90
369	459	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	22/02/2016	34.699,30
425	623	08.854.962/0001-10 - PERFIBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: TELHA PRE-PINTADA CSN 0,43 BRANCO, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-3373, RECURSO FUNDEB-40%.	26/02/2016	7.000,00
432	644	10.865.264/0001-61 - NASCIMENTO CASTRO COMERCIO DE VIDRO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS VENESIANA 155X60 E 155X100, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO, CFE NF-134. RECURSO FUNDEB-40%.	29/02/2016	5.381,60
104	663	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO DIVERSOS, MURO DE ARRIMO DAS UNIDADES ESCOLARES AGNELO BRAGA, ROSILDA COELHO FREIRE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE A. CASTRO, REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARELELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	02/03/2016	14.322,00
433	671	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARELELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	02/03/2016	7.882,53
440	674	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	03/03/2016	70.000,00
486	682	13.709.589/0007-39 - SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO TIPO REVEST EXTRA TECNORES 10X10 1,44M², PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 14 DE MAIO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-30270.	03/03/2016	2.322,75
441	691	18.173.919/0001-42 - CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ENGENHERIA, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 14 DE MAIO, BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA, CFE CONTRATO 048-B/2015, 2º TERMO ADITIVO.	04/03/2016	20.800,92
457	745	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA DO ENSINO BASICO EUGÊNIO LIRA, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 116.0/2015., RECURSO FUNDEB-40%, 1º TERMO ADITIVO CFE NF 395/396.	08/03/2016	8.299,96

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e.cdn.br/ep/...
 Código de Documento: 5610418-093-4275b-a523-105388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
497	738	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	08/03/2016	3.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DE FACHADA, INSTALAÇÃO DE ESCADA EM AÇO, INSTALAÇÃO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DE CALHA, INSTALAÇÃO DE CALHA PARA COLETA DE AGUA, CORTE DE PISO, INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, BAIRRO BELA VISTA, SE DE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 084/2016.		
457	759	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA.	09/03/2016	82,70
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA DO ENSINO BASICO EUGÊNIO LIRA, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 116.0/2015., RECURSO FUNDEB-40%, 1º TERMO ADITIVO CFE NF 395/396.		
508	850	10.571.771/0001-92 - CERÂMICA NOVO OESTE LTDA ME	15/03/2016	960,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO 19X19X9, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DIVISORIO ENTRA A ESCOLA ROSILDA FREIRE E A PISCINA, NO BAIRRO BELA VISTA, E NA ESCOLA EUGENIO LIRA, SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-178, RECURSO FUNDEB-40%.		
533	856	04.027.662/0002-97 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA EPP	15/03/2016	3.712,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA DO ENSINO BASICO LEONIDAS DE ARAUJO CASTRO, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-034.		
534	855	04.027.662/0002-97 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA EPP	15/03/2016	290,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-035.		
535	854	04.027.662/0002-97 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA EPP	15/03/2016	2.552,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO EUGENIO LYRA, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-033.		
285	927	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	18/03/2016	25.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.		
497	922	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	18/03/2016	8.500,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DE FACHADA, INSTALAÇÃO DE ESCADA EM AÇO, INSTALAÇÃO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DE CALHA, INSTALAÇÃO DE CALHA PARA COLETA DE AGUA, CORTE DE PISO, INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, BAIRRO BELA VISTA, SE DE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 084/2016.		
497	965	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	22/03/2016	2.771,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DE FACHADA, INSTALAÇÃO DE ESCADA EM AÇO, INSTALAÇÃO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DE CALHA, INSTALAÇÃO DE CALHA PARA COLETA DE AGUA, CORTE DE PISO, INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, BAIRRO BELA VISTA, SE DE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 084/2016.		
582	1018	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI	22/03/2016	10.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 150 MILHEIROS DE PARELELEPIEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO, CARACOL E ALAGOINHAS, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 097/2016.		
615	992	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	23/03/2016	8.357,98
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA INTERNA DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-53 MEDIÇÃO Nº20, REF AO MÊS DE MARÇO/2016. CONTRATO 114B/2015		
616	995	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	23/03/2016	6.762,60
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA INTERNA DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, CFE NF-54 MEDIÇÃO Nº3 REF AO MÊS DE MARÇO/2016, CONTRTO 114B/2015.		
618	1034	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	23/03/2016	1.500,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.		
618	1038	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	23/03/2016	1.500,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.		

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 556104186934-475b-023-1-65388244871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
285	1057	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.	28/03/2016	1.500,00
618	1060	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.	28/03/2016	7.000,00
619	1058	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.	28/03/2016	1.500,00
369	1177	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	01/04/2016	9.360,88
369	1178	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	01/04/2016	14.516,30
369	1179	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	01/04/2016	31.729,70
545	1211	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	1.338,00
545	1212	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	2.345,50
545	1213	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	1.069,00
545	1214	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	1.338,00
545	1215	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	669,00
545	1216	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	223,00
545	1217	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	495,00
545	1218	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	2.965,90
545	1219	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	05/04/2016	7.916,50

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e-cdn.ba.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=55610418-0934-475b-af23-1c5388214871>



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
660	1244	04.414.529/0001-02 - CONSTRURAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE NF-962, RECURSO FUNDEB-40%.	06/04/2016	40,00
104	1273	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO DIVERSOS, MURO DE ARRIMO DAS UNIDADES ESCOLARES AGNELO BRAGA, ROSILDA COELHO FREIRE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE A. CASTRO, REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	08/04/2016	2.718,60
285	1322	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.	11/04/2016	3.000,00
285	1354	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.	11/04/2016	3.800,00
460	1318	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCO Nº 14 VAZADO, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO NO BAIRRO BELA VISTA, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE NF-182, RECURSO FUNDEB-40%.	11/04/2016	969,00
667	1365	14.955.014/0001-73 - DERNEVALDO DE SOUZA NUNES 88384365504 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROSILDA FREIRE COELHO, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-010.	12/04/2016	892,00
683	1388	76.639.285/0007-62 - FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE NF-126287.	13/04/2016	854,60
582	1478	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 150 MILHEIROS DE PARELELEPIEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO, CARACOL E ALAGOINHAS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 097/2016.	18/04/2016	4.250,00
619	1474	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.	19/04/2016	9.000,00
784	1503	08.622.056/0001-90 - PA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA 180X70 2 CUBAS 50X40X25,1 (UMA) PIA 1,50X0,70X0,85 COM CUBAS 50X40X30, 1 (UMA) MESA INOX 1,60X0,70X0,85 COM REBAIXO DE PIA ESPECIAL, 1(UMA) MESA INOX 304 2,00X0,70X0,85 COM PRATELEIRA ESPECIAL, 1(UMA) MESA INOX 2,21X0,75X,086 ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-3589.	25/04/2016	7.900,00
797	1519	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	26/04/2016	19.925,48
797	1520	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	26/04/2016	625,50
797	1526	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	26/04/2016	326,20
796	1564	18.978.797/0001-61 - GILDEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA PES JURIDICA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÕES COM ROLAMENTO SUPERIOR, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, E CONFECÇÃO DE TESOURAS ESTRUTURAS EM M², PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NO BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DESTES MUNICIPIO.	27/04/2016	19.987,08

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e.cnpj.gov.br/epv/validaDocumento?seam=CódigoDocumento=5561041809934-475b-4523-1c5388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
797	1563	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27/04/2016	360,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.		
618	1596	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	28/04/2016	7.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.		
186	1671	07.163.455/0001-77 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	29/04/2016	50.734,95
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LOTE I: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA RAULINO QUEIROZ JR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 04176/2013 FNDE/MEC, CONTRATO Nº 219/13, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		
811	1667	05.315.451/0001-31 - VM TRATORES E PEÇAS LTDA.	29/04/2016	280,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PARA SER UTILIZADO NA SOLDA DE CANTONEIRAS, E USO NA CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA DO ENSINO BASICO: ESCOLA SÃO FELIX, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-426.		
285	1725	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	03/05/2016	14.757,25
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.		
369	1741	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME	04/05/2016	6.236,75
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.		
286	1906	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA	13/05/2016	105.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO BAIRRO AGNELO BRAGA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 143/2014 CONVÊNIO CONDER Nº 225/2014.		
582	2000	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI	16/05/2016	6.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 150 MILHEIROS DE PARELELEPIPEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO, CARACOL E ALAGOINHAS, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 097/2016.		
845	1971	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA.	17/05/2016	2.033,45
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA, E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.		
886	2023	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA	19/05/2016	9.540,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM, AMARELO, GRANIZO CINZA, PARA SEREM UTILIZADA NAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO: EUGENIO LIRA, SÃO FELIX, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, ROSILDA COELHO FREIRE, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 110/2016.		
886	2024	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA	19/05/2016	9.100,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM, AMARELO, GRANIZO CINZA, PARA SEREM UTILIZADA NAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO: EUGENIO LIRA, SÃO FELIX, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, ROSILDA COELHO FREIRE, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 110/2016.		
955	2051	051.370.835-93 - MOISES MESSIAS DA SILVA	19/05/2016	3.500,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 975M DE MEIOS FIOS ARTESANAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA LOCALIDADE DE CARACOL MEIO RURAL, NA MANATENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.		
103	2038	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	20/05/2016	11.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.		
285	2030	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.	20/05/2016	9.229,26
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO.		

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e.cdn.br/validaDoc.asp?CodigoDoc=55610418-0924-475b-a526-1c5388214874>



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
952	2040	24.395.661/0001-21 - VANDERLEI LUCIO SILVA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE TINTA ESMALTE SINTETICO DUAS DE MÃO NA LAGE DA CANTINA, DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS.	20/05/2016	560,00
955	2718	051.370.835-93 - MOISES MESSIAS DA SILVA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 975M DE MEIOS FIOS ARTESANAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA LOCALIDADE DE CARACOL MEIO RURAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.	22/06/2016	4.300,00
103	2736	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	23/06/2016	7.000,00
1122	2763	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE: BARRO, PEDRA, BRITA, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, LEONIDAS DE ARAUJO CASTOS, EUGENIO LIRA, ESCOLA SÃO FELIX, NA SEDE E MEIO RURAL DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 139/2016.	27/06/2016	160,00
582	2773	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 150 MILHEIROS DE PARELELEPIPEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO, CARACOL E ALAGOINHAS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 097/2016.	28/06/2016	9.000,00
433	2796	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	29/06/2016	7.000,00
103	2883	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	01/07/2016	5.000,00
1206	2885	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA SER ULIZADO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	01/07/2016	19.235,25
433	2886	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	01/07/2016	2.000,00
1209	2913	04.027.662/0002-97 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 136/2016.	05/07/2016	290,00
1004	2974	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	07/07/2016	6.863,98
1177	2966	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA ALGODOEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 051/2015 4º TERMO ADITIVO.	07/07/2016	2.000,00
1208	2965	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE CARACOL, MEIO RURAL DESTES MUNICIPIO. CFE CONTRATO 215/2016, NF-046.	07/07/2016	4.292,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 55610418-0824-475b-a523-1c538214871



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
797	2972	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	07/07/2016	12.632,00
797	2973	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONDUTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 158-A/2015, 1º TERMO ADITIVO.	07/07/2016	9.656,10
103	2999	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	08/07/2016	3.361,20
1122	3016	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE: BARRO, PEDRA, BRITA, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, LEONIDAS DE ARAUJO CASTOS, EUGENIO LIRA, ESCOLA SÃO FELIX, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 139/2016.	08/07/2016	10.500,00
1122	3054	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE: BARRO, PEDRA, BRITA, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, LEONIDAS DE ARAUJO CASTOS, EUGENIO LIRA, ESCOLA SÃO FELIX, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 139/2016.	11/07/2016	640,00
440	3153	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	14/07/2016	31.967,70
103	3185	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	15/07/2016	5.000,00
440	3186	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	15/07/2016	120.000,00
582	3175	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 150 MILHEIROS DE PARELELEPIPEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO, CARACOL E ALAGOINHAS, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 097/2016.	15/07/2016	3.000,00
1122	3219	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE: BARRO, PEDRA, BRITA, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, LEONIDAS DE ARAUJO CASTOS, EUGENIO LIRA, ESCOLA SÃO FELIX, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 139/2016.	18/07/2016	3.800,00
908	3368	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS NO MEIO RURAL, NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHAS, CARACOL, SERRA PINTADA E MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CONTRATO 175/2016.	25/07/2016	21.955,42
1177	3422	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA ALGODOEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 051/2015 4º TERMO ADITIVO.	27/07/2016	2.000,00
120	3418	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	27/07/2016	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=55610418-0984-475b-a523-05388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
433	3420	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	27/07/2016	2.800,00
120	3515	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	29/07/2016	1.000,00
949	3519	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 136/2016.	01/08/2016	580,00
433	3549	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	02/08/2016	2.500,00
582	3555	15.704.805/0001-93 - JOÃO NETO NERY DE SOUZA- MEI Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 150 MILHEIROS DE PARELELEPIPEDOS DE 12X20CM, PARA PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO, CARACOL E ALAGOINHAS, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 097/2016.	02/08/2016	1.770,00
551	3705	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 5.545,40M ² DE LOGRADOUROS PUBLICOS, RUAS E POVOADOS DE ENTRONCAMENTO DE PORTO NOVO, MEIO RURAL DESETE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEVASF, CONTRATO 087/2016.	03/08/2016	138.859,85
103	3596	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	04/08/2016	7.000,00
433	3592	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	04/08/2016	8.000,00
908	3600	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS NO MEIO RURAL, NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHAS, CARACOL, SERRA PINTADA E MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CONTRATO 175/2016.	04/08/2016	40.025,10
186	3710	07.163.455/0001-77 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LOTE I: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA RAULINO QUEIROZ JR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 04176/2013 FNDE/MEC, CONTRATO Nº 219/13, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	10/08/2016	173.444,63
1287	3771	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA PAVIMENTAÇÃO COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NAS LOCALIDADE DO MEIO RURAL, MONTE ALEGRE, TABULEIRO, CARACOL E BAIRROS DA SEDE, CFE CONTRATO 215/2016.	11/08/2016	1.740,00
1536	3737	05.790.451/0001-93 - CERAMICA SOUZA OLIVEIRA INDUSTRA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO.	11/08/2016	3.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 5560418-0934-475-a523-1-538824871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1540	3740	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSÓRIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	11/08/2016	9.558,33
103	3803	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	12/08/2016	7.000,00
1547	3836	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	15/08/2016	10.035,00
1547	3837	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	15/08/2016	446,00
103	3849	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	16/08/2016	14.780,00
1610	3926	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E ÊXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	23/08/2016	17.424,00
1652	4079	07.163.455/0001-77 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LOTE I: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LEONIDAS DE ARAUJO CASTRO, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CFE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 04176/2013 FNDE/MEC, CONTRATO Nº 219/13, TERCEIRO TERMO ADITIVO. CFE NF-698 MEDIÇÃO Nº8	30/08/2016	24.860,89
911	4148	01.593.821/0001-41 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS: RL-1C, RM-1C, RR-2C, E ASFALTO DILUÍDO - CM - 30, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CFE CONTRATO 179-B/2016.	02/09/2016	15.300,00
1478	4359	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	14/09/2016	3.034,60
1478	4360	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	14/09/2016	3.367,00
1478	4362	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	14/09/2016	3.924,80
1518	4363	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANILHAS 1X0,80, 1X0,60M, 1X0,40M, E LAGES PRE MOLDADAS, TAMPAS DE FOSSAS, BLOCOS DE CIMENTOS 39X14X19, LAJE PRE MOLDADA ISOPO E LAJOTA, PISO 20X10X0,6CM, PINGADEIRA 3D, LOCAÇÃO DE ESCORAS, PARA REFORMAS, RECUPERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO: ROSILDA FREIRE, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, EUGÊNIO LIRA, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 292/2016.	14/09/2016	10.500,00
1610	4629	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E ÊXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	30/09/2016	2.000,00
1800	4646	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E ÊXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	30/09/2016	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=55610418-0824-475b-4328-1c5388214879



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
911	4693	01.593.821/0001-41 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS: RL-1C, RM-1C, RR-2C, E ASFALTO DILUIDO - CM - 30, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 179-B/2016.	07/10/2016	4.560,00
949	4908	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 136/2016.	20/10/2016	580,00
949	4909	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 136/2016.	20/10/2016	290,00
433	5166	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	31/10/2016	10.329,00
1998	5280	18.978.797/0001-61 - GILDEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA PES JURIDICA Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO 796, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÕES COM ROLAMENTO SUPERIOR, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, E CONFECÇÃO DE TESSOURAS ESTRUTURAIS EM M², PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NO BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	04/11/2016	5.000,00
103	5318	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	07/11/2016	7.656,20
440	5725	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	21/11/2016	4.218,10
1976	5765	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	22/11/2016	2.118,50
2119	5996	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV ERNESTO GEISIEL E PARTE DA AV LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, CFE CONTRATO 142/2013, QUARTO TERMO ADITIVO	02/12/2016	11.402,37
551	6857	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 5.545,40M² DE LOGRADOUROS PUBLICOS, RUAS E POVOADOS DE ENTRONCAMENTO DE PORTO NOVO, MEIO RURAL DESETE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEVASF, CONTRATO 087/2016.	02/12/2016	11.140,19
1177	6020	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA ALGODOEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 051/2015 4º TERMO ADITIVO.	05/12/2016	1.756,00
1177	6021	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA ALGODOEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 051/2015 4º TERMO ADITIVO.	05/12/2016	1.573,01
440	6015	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	05/12/2016	54.051,03
1477	6159	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, CFE CONTRATO 265/2016.	07/12/2016	82,20

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: [https://e-cdn.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 5561818-0934-475b-4576-1c5388214875](https://e-cdn.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:5561818-0934-475b-4576-1c5388214875)



Exeri

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2135	6106	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO, PAVIMENTAÇÃO, FECHAMENTO E INSTALAÇÃO DA PISCINA DO CMEI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO ANEXO AO CONVITE N.º 014/2016.	08/12/2016	6.809,30
1477	6151	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	7.162,70
1477	6169	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	9.611,90
1477	6202	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO, CFE CONTRATO 265/2016.	12/12/2016	10.459,90
1547	6204	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	12/12/2016	7.470,50
887	6272	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM, AMARELO, GRANIZO CINZA, PARA SEREM UTILIZADA NAS OBRAS DE REFORMA, DAS PRACAS PUBLICAS TEREZINHA CARDOSO, OBRAS DE CONCLUSÃO DO PREDIO PUBLICO SEDE ADMINISTRATIVA, CFE CONTRATO 111/2016.	14/12/2016	1.340,00
1536	6354	05.790.451/0001-93 - CERAMICA SOUZA OLIVEIRA INDUSTRA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL DESTES MUNICIPIO.	19/12/2016	662,40
2161	6434	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AGNELO BRAGA, CFE CONTRATO Nº 327/2016	23/12/2016	48.000,00
440	6515	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	29/12/2016	3.336,40
551	6862	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 5.545,40M² DE LOGRADOUROS PUBLICOS, RUAS E POVOADOS DE ENTRONCAMENTO DE PORTO NOVO, MEIO RURAL DESETE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEVASF, CONTRATO 087/2016.	30/12/2016	26.255,00
Soma Conta Patrimonial:				2.003.864,61
12321070000 - Instalações				
636	1193	24.395.661/0001-21 - VANDERLEI LUCIO SILVA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES, MUROS, BANHEIROS, COM APLICAÇÃO DE TINTA PVA, SELADOR E MASSA CORRIDA, NO INTERIOR E EXTERIOR NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 092/2016.	04/04/2016	6.611,00
433	2127	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	27/05/2016	8.000,00
949	2116	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICIPIO, CFE CONTRATO 136/2016.	27/05/2016	174,00
1004	2258	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	31/05/2016	6.806,04

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e-cdn.ba.gov.br/portal/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 5561041810934-475b-4823-1c538824871



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
911	2255	01.593.821/0001-41 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS: RL-1C, RM-1C,RR-2C, E ASFALTO DILUIDO - CM - 30, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 179-B/2016.	31/05/2016	4.590,00
911	2256	01.593.821/0001-41 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS: RL-1C, RM-1C,RR-2C, E ASFALTO DILUIDO - CM - 30, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 179-B/2016.	31/05/2016	4.104,00
940	2209	10.865.264/0001-61 - NASCIMENTO CASTRO COMERCIO DE VIDRO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PORTAS VENEZIANA DE ALUMUNIO 155X60, 155X100, PARA SER UTILIZADA NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EUGENIO LIRA, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE CONTRATO 183/2016.	31/05/2016	2.690,80
949	2203	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 136/2016.	31/05/2016	580,00
991	2322	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS CUMEEIRAS, ZINCADAS, TELAS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS TAIS COMO: CHAPAS PLANAS 14,20, DISCOS DIVERSOS, ELETRODOS, METALON CHAPA 18,20, PERFIL CHAPA 14, TUBOS E OUTROS, PARA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICOS, CFE CONTRATO 171-A/2016.	03/06/2016	715,40
1057	2352	23.126.611/0001-86 - MELLO ENGENHARIA EIRELI ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NA TRANSFORMAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA NOS BAIROS BELA VISTA SAÍDAS PARA CORIBE, AGNELO BRAGA SAÍDA PARA BOM JESUS DA LAPA, POVOADO DE ENTROCAMENTO DE PORTO NOVO, MEIO RURAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.	06/06/2016	7.700,00
908	2353	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS NO MEIO RURAL, NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHAS, CARACOL, SERRA PINTADA E MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CONTRATO 175/2016.	06/06/2016	19.256,95
103	2503	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	10/06/2016	8.009,60
1126	2621	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DAS AVENIDAS LUIZ EDUARDO MAGALHÃES E ERNESTO GEISEL, SEDE DO MUNICÍPIO.	16/06/2016	18.000,00
103	2653	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	17/06/2016	8.765,58
908	2673	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS NO MEIO RURAL, NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHAS, CARACOL, SERRA PINTADA E MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CONTRATO 175/2016.	20/06/2016	14.780,05
1177	2822	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA ALGODOEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 051/2015 4º TERMO ADITIVO.	30/06/2016	3.000,00
103	3329	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114B/2015.	22/07/2016	3.000,00
369	3584	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	04/08/2016	8.654,72



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1611	3976	24.395.661/0001-21 - VANDERLEI LUCIO SILVA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE DIAPISE ACRILICO E ESMALTE SINTETICO DUAS DEMÃOS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE: ALAGOINHAS, MEIO RURAL DESTA MUNICIPIO, CFE CONTRATO 299/2016	25/08/2016	3.277,70
1541	3993	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO NA PRAÇA PUBLICA DO FORRO, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2016.	29/08/2016	225,70
433	4145	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOTE I: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL, SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS MANUTENÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, LIMPEZA DE OBRA, LOTE II, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, SEDE DESTA MUNICIPIO, CFE CONTRATO 114-B/2015.	02/09/2016	9.678,00
796	4144	18.978.797/0001-61 - GILDEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA PES JURIDICA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÕES COM ROLAMENTO SUPERIOR, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, E CONFECÇÃO DE TESOURAS ESTRUTURAS EM M², PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NO BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DESTA MUNICIPIO.	02/09/2016	2.000,00
1540	4179	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	05/09/2016	170,90
1518	4188	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANILHAS 1X0,80, 1X0,60M, 1X0,40M, E LAGES PRE MOLDADOS, TAMPAS DE FOSSAS, BLOCOS DE CIMENTOS 39X14X19, LAJE PRE MOLDADA ISOPO E LAJOTA, PISO 20X10X0,6CM, PINGADEIRA 3D, LOCAÇÃO DE ESCORAS, PARA REFORMAS, RECUPERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, EUGENIO LIRA, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 292/2016.	06/09/2016	2.369,00
1518	4190	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANILHAS 1X0,80, 1X0,60M, 1X0,40M, E LAGES PRE MOLDADOS, TAMPAS DE FOSSAS, BLOCOS DE CIMENTOS 39X14X19, LAJE PRE MOLDADA ISOPO E LAJOTA, PISO 20X10X0,6CM, PINGADEIRA 3D, LOCAÇÃO DE ESCORAS, PARA REFORMAS, RECUPERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, EUGENIO LIRA, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 292/2016.	06/09/2016	940,50
1540	4192	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	06/09/2016	541,00
1540	4193	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	06/09/2016	1.003,35
1651	4203	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	06/09/2016	5.150,01
1664	4201	15.410.235/0001-29 - BRAZPORTAM PRE-MOLDADAS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANILHAS 1X0,80, 1X0,60M, 1X0,40M, E LAGES PRE MOLDADOS, TAMPAS DE FOSSAS, BLOCOS DE CIMENTOS 39X14X19, LAJE PRE MOLDADA ISOPO E LAJOTA, PISO 20X10X0,6CM, PINGADEIRA 3D, LOCAÇÃO DE ESCORAS, PARA REFORMAS, RECUPERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CFE CONTRATO 293/2016.	06/09/2016	363,00
369	4191	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	06/09/2016	7.655,78
1478	4358	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	14/09/2016	3.382,29

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e-con.fin.br/valida/validaDoc.seam?codigo_documento=5561041809934-475b-a23-1-5888214871



Exeri

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1478	4361	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	14/09/2016	5.373,50
1610	4435	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	16/09/2016	9.930,60
1610	4436	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	16/09/2016	4.287,00
1751	4464	00.145.531/0001-72 - BRASMAQUINAS COMERCIO DE MAQ AGRI E IRRI LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROBOMBA SUB 4 R95 MA-15 5.5KW 7,5 HP E 1 (UM) MOTOR SUB TRIFASICO 4 5.5 KW 7,5 HP 380 V, PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE TABULEIRO, MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, CFE NF-33940.	19/09/2016	2.500,00
1784	4489	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	20/09/2016	4.359,80
1784	4493	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	20/09/2016	1.918,90
1784	4494	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	20/09/2016	1.655,40
1784	4495	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	20/09/2016	4.316,00
1784	4496	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	20/09/2016	1.962,10
1206	4821	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS.	17/10/2016	8.058,71
1206	4822	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTES MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS.	17/10/2016	1.471,24
1287	4817	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA PAVIMENTAÇÃO COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NAS LOCALIDADE DO MEIO RURAL, MONTE ALEGRE, TABULEIRO, CARACOL E BAIRROS DA SEDE, CFE CONTRATO 215/2016.	17/10/2016	2.726,00
1287	4818	04.027.662/0001-06 - MOISES ENEAS RAMOS & CIA LTDA-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA PAVIMENTAÇÃO COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NAS LOCALIDADE DO MEIO RURAL, MONTE ALEGRE, TABULEIRO, CARACOL E BAIRROS DA SEDE, CFE CONTRATO 215/2016.	17/10/2016	1.856,00
1800	4815	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	17/10/2016	5.106,00
845	4806	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA, E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO DESTES MUNICÍPIO.	17/10/2016	2.818,06
551	6053	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 5.545,40M ² DE LOGRADOUROS PUBLICOS, RUAS E POVOADOS DE ENTRONCAMENTO DE PORTO NOVO, MEIO RURAL DESETE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEVASF, CONTRATO 087/2016.	01/11/2016	103.923,34

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e-recepcao.ba.gov.br/portal/validar_documento.asp?seam_codigo_documento=556104184934475b4823-1c5388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1610	5360	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	08/11/2016	13.242,00
1610	5361	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	08/11/2016	8.116,70
369	5397	10.754.461/0001-03 - ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA, CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CFE CONTRATO 175-A/2014, 3º TERMO ADITIVO.	09/11/2016	5.715,90
1478	5493	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	4.166,30
1478	5495	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	2.102,90
1478	5496	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	6.156,20
1478	5497	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	2.474,60
1478	5498	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	476,40
1478	5500	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	6.368,90
1478	5501	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	8.859,70
1478	5503	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	11.387,20
1478	5504	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	89,00
1478	5510	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	45,25
1478	5511	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	11/11/2016	5.205,60
1998	5515	18.978.797/0001-61 - GILDEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA PES JURIDICA Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO 796, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÕES COM ROLAMENTO SUPERIOR, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, E CONFECÇÃO DE TESOURAS ESTRUTURAIS EM M², PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NO BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	11/11/2016	3.310,10
1540	5542	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	14/11/2016	1.723,99

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e.cdn.ba.gov.br/app/validada/5515-seam> Código do documento: 5561048-0934-47516253-1-65388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1540	5543	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	14/11/2016	2.373,50
1540	5544	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	14/11/2016	2.286,20
1822	5611	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM, AMARELO, GRANIZO CINZA, PARA SEREM UTILIZADA NAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO: EUGENIO LIRA, ZENOBIO PEREIRA VALVERDE, SÃO FELIX, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, ROSILDA COELHO FREIRE, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 110/2016.	17/11/2016	690,00
894	5612	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE: BARRO, PEDRA, BRITA, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO ENSINO BASICO: ROSILDA FREIRE, EUGENIO LIRA, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 139/2016.	17/11/2016	560,00
1542	5689	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSORIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 164/2016.	18/11/2016	5.579,30
1941	5709	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 MT DE BRITA E 11 MT DE PRO DE BRITA, PARA USO EM REPARO DE CONCERTO DAS RUAS ASFALTICAS, RUA LUCINEIA BARROS, QUINTINO BOCAIUVA, DOMINGOS DE MORAES, LUIS VIANA, FRANCISCO ALVES, RUA LESSA E RUA CLEMENTE ARAUJO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-026.	18/11/2016	4.010,00
1942	5710	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 MT DE BRITA, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE COQUEIRO DA ALAGOINHA E DOMINGÃO, E AMPLIAÇÃO DA BASE DE CAIXA D'AGUA DAS LOCALIDADE DE CEDRINHO E CACIMBAS MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-022.	18/11/2016	1.040,00
1949	5712	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 875 MT DE MEIO FIO METRO LINEAR, E 2 MT DE BRITA, PARA USO NA OBRAS DE CALÇAMENTO NAS LOCALIDADES DE SERRA PINTADA, CARACOL E MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-025.	18/11/2016	6.285,00
1950	5711	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5MT DE BRITA, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA DO ENTRONCAMENTO DE PORTO NOVO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-020	18/11/2016	400,00
991	5680	18.071.463/0001-00 - FERRAGENS E AGROP. MARQ. SANTOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS CUMEEIRAS, ZINCADAS, TELAS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS TAIS COMO: CHAPAS PLANAS 14,20, DISCOS DIVERSOS, ELETRODOS, METALON CHAPA 18,20, PERFIL CHAPA 14, TUBOS E OUTROS, PARA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICOS, CFE CONTRATO 171-A/2016.	18/11/2016	1.541,55
1976	5763	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	22/11/2016	157,90
440	5826	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PROPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	25/11/2016	300.000,00
2135	6038	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMIENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO, PAVIMENTAÇÃO, FECHAMENTO E INSTALAÇÃO DA PISCINA DO CMEI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO ANEO AO CONVITE N.º 014/2016.	07/12/2016	30.000,00
2124	6095	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,5MT DE BRITA, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE BURACÃO BREJO DO MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-028.	08/12/2016	120,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://e.cnpj.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=556104189934475b-4529-1-6538821487



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1547	6152	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	1.561,00
1547	6156	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	3.677,25
1547	6161	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	669,00
1547	6162	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	892,00
1547	6167	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO 265/2016.	09/12/2016	669,00
1671	6165	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	09/12/2016	468,30
1980	6157	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	09/12/2016	1.382,60
1981	6153	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	09/12/2016	590,90
1981	6168	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	09/12/2016	5.112,35
1671	6197	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2016.	12/12/2016	10.126,20
887	6273	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM, AMARELO, GRANIZO CINZA, PARA SEREM UTILIZADA NAS OBRAS DE REFORMA, DAS PRACAS PUBLICAS TEREZINHA CARDOSO, OBRAS DE CONCLUSÃO DO PREDIO PUBLICO SEDE ADMINISTRATIVA, CFE CONTRATO 111/2016.	14/12/2016	2.010,00
887	6274	86.776.960/0001-63 - MARMORIAL SANTOS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM, AMARELO, GRANIZO CINZA, PARA SEREM UTILIZADA NAS OBRAS DE REFORMA, DAS PRACAS PUBLICAS TEREZINHA CARDOSO, OBRAS DE CONCLUSÃO DO PREDIO PUBLICO SEDE ADMINISTRATIVA, CFE CONTRATO 111/2016.	14/12/2016	2.442,00
2051	6448	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, CONFORME DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016.	23/12/2016	154.955,44
1478	6527	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	28/12/2016	7.533,42

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam.CódigoDoDocumento:55610418-0934-475b-a523-1c5388214871>



Exeri

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1478	6529	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	28/12/2016	2.007,00
1478	6531	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	28/12/2016	3.724,10
1478	6532	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	28/12/2016	5.098,40
1478	6533	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	28/12/2016	1.003,50
1540	6572	07.980.155/0001-80 - JOSÉ EDEILDO DE ARAUJO VIDRAÇARIA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME, CANELADO, PORTAS, JANELAS, KIT PARA PORTAS E OUTROS ACESSÓRIOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO, NA SEDE E MEIO RURAL, CFE CONTRATO 165/2016.	29/12/2016	1.068,60
2119	6635	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV ERNESTO GEISIEL E PARTE DA AV LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, CFE CONTRATO 142/2013, QUARTO TERMO ADITIVO	29/12/2016	9.625,40
2135	6592	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO, PAVIMENTAÇÃO, FECHAMENTO E INSTALAÇÃO DA PISCINA DO CMEI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO ANEXO AO CONVITE N.º 014/2016.	29/12/2016	16.745,00
2161	6564	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AGNELO BRAGA, CFE CONTRATO Nº 327/2016	29/12/2016	201.106,80
440	6606	10.691.357/0001-17 - TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, E SERÃO REALIZADOS DE FORMA PARCIAL, CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS LOTE II ANEXOS, CFE CONTRATO 165/2014 2º TERMO ADITIVO.	29/12/2016	116.904,30
1126	6700	13.129.370/0001-75 - AÇÃO CONSTRUTORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DAS AVENIDAS LUIZ EDUARDO MAGALHÃES E ERNESTO GEISEL, SEDE DO MUNICÍPIO.	30/12/2016	10.639,44
1478	6693	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	30/12/2016	4.128,70
1478	6695	04.930.528/0001-10 - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 266/2016.	30/12/2016	1.226,50
1610	6689	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	30/12/2016	2.355,55
1610	6690	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	30/12/2016	10.988,00
1610	6691	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	30/12/2016	7.898,35
1610	6692	08.175.029/0001-16 - VALDINA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MEIO RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA COMBATE A SECA E EXODO RURAL, CFE CONTRATO 298/2016.	30/12/2016	3.604,25

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://e-cdn.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%205561041819934475b-823-1c5388244871>



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1937	6735	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 89 MT DE BRITA PARA USO NA REPARAÇÃO ASFÁLTICA E CONERTO DE RUAS DO BAIRRO AGNELO BRAGA, RUA CLEMENTE ARAUJO E TV FRANCISCO ALVES, CFE CONTRATO 138/2016, CFE NF-023	30/12/2016	7.120,00
2051	6701	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, CONFORME DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016.	30/12/2016	107.476,00
2051	6756	19.368.321/0001-71 - ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, CONFORME DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016.	30/12/2016	116.892,50
2245	6738	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 354/2016.	30/12/2016	43.479,50
2245	6739	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 354/2016.	30/12/2016	44.900,70
2245	6740	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 354/2016.	30/12/2016	32.014,50
2245	6741	08.022.461/0001-77 - AP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRAS DE CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 354/2016.	30/12/2016	56.161,80
2258	6753	07.435.752/0001-24 - JC-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SDE INSTALAÇÃO DE SLIM LED, NAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA E CARACOL, INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE BRAÇO GALVANIZADO DE 3M X 33MM COM SAPATA, INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO PROTEJETO RETANGULAR EM CHAPA DE ALUMINIO, INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LAMPADA MISTO 500 WATS, INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO PP 2X.6.,MM INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PARAFUSO GALVANIZADO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-23.	30/12/2016	7.751,00
2263	6716	915.963.785-49 - KELITON LESSA CARNEIRO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO POR M² SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO, REALIZADO NA CALÇADA DA ESCOLA SÃO FELIX, MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-1470.	30/12/2016	1.189,00
2264	6688	04.723.621/0001-54 - VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARELELO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-030.	30/12/2016	7.840,00
908	6718	07.675.811/0001-31 - CONSTRUTORA CYNTIA LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE LOGRADOUROS NO MEIO RURAL, NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHAS, CARACOL, SERRA PINTADA E MOZONDO, MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CONTRATO 175/2016.	30/12/2016	4.842,22

Soma Conta Patrimonial: 1.778.823,43

Soma Incorporado: 3.982.688,04

TOTAL BENS IMÓVEIS: 3.982.688,04Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://e-con.ba.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5610418-0984-475b-a524-1c5388214871



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
12311020100 - Equipamentos de Processamento de Dados				
28	45	07.014.198/0003-73 - ATACADAO DO PAPEL LTDA	12/01/2016	1.155,50
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 TANQUE DE TINTA Wi-Fi TOMBO NR 012285, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS, DESTE MUNICÍPIO.		
31	48	07.014.198/0003-73 - ATACADAO DO PAPEL LTDA	12/01/2016	851,70
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT L365 EPSON, PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.		
118	131	24.073.694/0002-36 - CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	25/01/2016	1.160,80
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA ILSMON HL5452FN BROTHER TOMBO NR 012291, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
386	456	11.113.866/0001-25 - VETOR SCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI-ME	22/02/2016	3.850,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) SCANNER AD240 TOMBO Nº012293, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CFE NF-2978.		
391	467	11.113.866/0001-25 - VETOR SCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI-ME	22/02/2016	3.850,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) SCANNER AD240 TOMBO Nº012295, PARA USO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE NF-2977.		
2236	6455	37.403.151/0001-09 - M BASILIO E CIA LTDA - ME	15/12/2016	1.619,90
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GPS GRAMIN MAP 64S, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-5786.		
Soma Conta Patrimonial:				12.488,00
12311030400 - Utensílios em Geral				
3	71	15.129.000/0001-63 - DAVIDSON DE OLIVEIRA FRANÇA	13/01/2016	1.130,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 ESTANTES DE AÇO COM 06 BANDEJAS, MARCA PANDIN TOMBOS NRS 012279/012280/012281 E 01 CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUTURA TUBULAR INOX BASE COM BRAÇOS TOMBO NR 012282, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.		
571	902	76.639.285/0007-62 - FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA	17/03/2016	1.907,90
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO)LAVADORA ALTA PRESSAO WORKER TOMBOS NRS° 12311/12312/12313/12314, PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CMEI BELA VISTA, LEONIDAS DE ARAUJO CASTRO, AGNELO BRAGA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-125780.		
961	2674	13.236.847/0001-11 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/06/2016	3.045,98
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MODELADORA PARA MASSA DE PÃO, EM AÇO CARBOO, PINTURA EPOXI, MOTOR 0,5 CV, COM ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO, MANCAIS REFORÇADOS, DESLOCAMENTO MÓVEL COM RODAS, VOLTAGEM 110 OU 220, COM NORMA DE SEGURANÇA NR12, PARA SER UTILIZADA NA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.		
1839	4947	09.235.427/0001-43 - ROBSON SILVA QUEIROZ	20/10/2016	70,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300VA FORCE LINE TOMBO N.º 012769, PARA USO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF 200.		
1840	4939	09.235.427/0001-43 - ROBSON SILVA QUEIROZ	20/10/2016	140,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) ESTABILIZADOR 300VA FORCE LINE TOMBO Nº 012767/012768, PARA USO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO, CFE NF 199.		
2237	6456	23.800.350/0001-38 - BMS DIGIC MASTER EM FOCO EIRELI EPP	15/12/2016	2.578,26
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DIGITAL NIKON D5200 LENTE 18-55MM COM CARTÃO DE MEMORIA 32GB, BOLSA TRIPE E KIT DE LIMPEZA, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-1350.		
2023	6860	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ IND. E COMERCIO EIRELI LTDA-EPP	30/12/2016	8.730,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM FORNECIMENTO ITEM 02- 1(UMA) CARRETA AGRICOLA NOVA, MODELO CA-4T/2, MARCA SANTA CRUZ, CAPACIDADE 4T, 02 EIXOS, CAÇAMBA EM CHAPA DE AÇO, PNEUS NOVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 817045/2015, MINISTERIO DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO 328/2016.		
Soma Conta Patrimonial:				17.602,14
12311050100 - Veículos em Geral				



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2024	6859	22.865.897/0001-59 - AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	01/12/2016	47.922,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM FORNECIMENTO DE ITEM 03- 1(UMA) GRADE ARADORA AGRICOLA, MARCA ALMEIDA, CONTROLE REMOTO, NOVA, MEDINDO 14X28X6MM, LARGURA DE CORTE 1.500MM ESPAÇAMENTO 230MM, PROFUNDIDADE DE CORTE 100-180, ITEM 04- 1(UMA) GRADE NIVELADORA AGRICULO, MARCA ALMEIDA HIDRAULICA, NOVA, MEDINDO 24X20X6MM, LARGURA DE CORTE 1500MM, ESPEÇAMENTO 230MM, PROFUNDIDADE DE CORTE 100-180, ITEM 05- 1 (UMA) PLANTADEIRA ADUBADEIRA AGRICULO, MARCA BALDAN, NOVA HIDRAULICA 4 LINHAS DE PLANTIO, COM PNEUS, PARA MANUNTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 817045/2015, CFE CONTRATO 329		
2195	6445	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	23/12/2016	75.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8 ECONOFLEX, FLEX GASOLINA E ETANOL, 7 LUGARES, 8 VALVULAS, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2016, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, PORTAS, VIDROS, TRAVAS ELETRICOS, AIRBAG DUPLIO MOTORISTA E PASSAGEIRO, FREIO ABS COM EBD, COR BRANCO, LIMPADOR DE VIDROS DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 352/2016.		
2146	6871	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	30/12/2016	656.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ÔNIBUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATO N.º 342/2016.		
2148	6874	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	30/12/2016	328.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATO Nº 343/2016.		
2149	6872	59.104.273/0001-29 - MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA	30/12/2016	944.620,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ONIBUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATO Nº 344/2016.		
2150	6873	59.104.273/0001-29 - MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA	30/12/2016	714.410,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E 2 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, E COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR E ATE 2 (DOIS) BOXES PARA CADEIRA DE RODAS, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATO Nº 345/2016.		
Soma Conta Patrimonial:				2.765.952,00
12311999900 - Outros Bens Móveis				
429	627	01.033.054/0001-16 - INDUSTRIA E COMERCIO DA REFRIGERAÇÃO	26/02/2016	5.800,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARADOR DE AGUA EM AÇO INOX COM TORNEIRA PRESSAO JATO CROMADA, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-7540, RECURSO FUNDEB-40%.		
522	826	08.493.422/0001-58 - GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	14/03/2016	24.448,50
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONJUNTO FNDE CJA-06, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.		
528	949	05.653.287/0001-72 - ANA PATRICIA SOUZA DO AMARAL ME	21/03/2016	90,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) CAPACETE LIBERTY 4, PARA USO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE TOMBO NR 12300 NF-039.		
607	990	12.501.214/0001-20 - COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP	22/03/2016	2.419,80
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO INDUSTRIAL 70 LITROS, AÇO INOX 430- INNAL TOMBO Nº012301, E 1(UM) FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL COM 8 BOCAS TOMBO Nº012302, PARA SER UTILIZADO NA CANTINA DA NOVA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA SEDE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-5050		
668	1293	17.575.743/0001-92 - RODRIGO FARIAS CARVALHO DE SOUZA ME	08/04/2016	606,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA TOPAZ S751 TOMBO Nº 12319, E 1(UMA) WEB CAN TOMBO Nº 12320, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-129.		
870	2115	13.745.092/0001-80 - DOUGLAS LUIZ CASTANHEIRA	27/05/2016	7.585,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AMASSADEIRA ESPIRAL 40KG TRIF 220V TOMBO Nº12469, PARA USO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS.		

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.secur?Codigo do documento: 5610418-0933-475b-a323-1c5388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
858	2235	08.493.422/0001-58 - GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONJUNTO FNDE CJA-03 TOMBO Nº 12470 E 12589, PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CMEI BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.	31/05/2016	18.718,88
1068	2428	15.129.000/0001-63 - DAVIDSON DE OLIVEIRA FRANÇA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 1 BOCA PLATINA TOMBO Nº012590, PARA USO NA CANTINA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE NF-244.	09/06/2016	380,00
1088	2622	07.686.955/0001-93 - CN TRADING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CLIMATIZADORES DE AR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, BELATO, MONOFASICO 220V, MODELO CM03/WSA TOMBOS Nº 012592 A 012597, SUPORTES E ACESSORIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO 199-A/2016.	16/06/2016	17.700,00
1094	2722	14.676.091/0001-94 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIVISORA DE MASSA PARA PAO MANUAL TIPO COLUNA TOMBO Nº 012613, PARA USO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-3105.	23/06/2016	1.572,40
1282	3197	14.676.091/0001-94 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMARIO PARA PAO FRANCES EM CHAPARA COM 20 BANDEJAS TOMBOS Nº 012614 E 012658, PARA USO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-3141.	18/07/2016	6.420,00
1384	3271	14.588.663/0001-83 - T. DOS ANJOS PRODUTOS EM AÇO E INOX LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1 (UMA) COIFA EM AÇO INOX LIGA ALSI 304 TIPO 2, MED 300X150X50CM, COM CHAPA DE 1MM DE ESPESSURA, COM EXAUTOS, 1(UM) DUTO EM AÇO INOX PARA COIFA DED 10M LINEAR, COM 3 CURVAS E CHAPEU CHINES, PARA USO NA ESOCOLA ROSILDA FREIRE COELHO, CFE CONTRATO 248/2016 TOMBOS NR 012674.	19/07/2016	11.100,00
1355	3302	02.307.329/0001-25 - NORDESTE IRRIGAÇÃO E MAQUINAS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)BOMBA ANAUGER 700 220V, PARA USO DA ESCOLA DO ESINO BASICO ZENOBIO PEREIRA VALVERDE, MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE NF-38004.	20/07/2016	433,80
1366	3336	09.235.427/0001-43 - ROBSON SILVA QUEIROZ Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ACESSORIOS E PERIFERICOS, COMPUTADORES,IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 251/2016.	22/07/2016	589,00
1366	3337	09.235.427/0001-43 - ROBSON SILVA QUEIROZ Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ACESSORIOS E PERIFERICOS, COMPUTADORES,IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 251/2016.	22/07/2016	350,00
1369	3346	09.235.427/0001-43 - ROBSON SILVA QUEIROZ Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ACESSORIOS E PERIFERICOS, COMPUTADORES,IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, PARA USO DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO 252/2016.	22/07/2016	88,00
1373	3345	15.129.000/0001-63 - DAVIDSON DE OLIVEIRA FRANÇA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) CADEIRA FIXA TECIDO, PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE TOMNO Nº 012675 A 012677 NF-247.	22/07/2016	285,00
1445	3676	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), MESAS PLASTICAS BRANCA, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CFE NF-137. TOMBO Nº 01209 A 012724	09/08/2016	880,00
1609	3914	06.029.871/0001-14 - ALTO RELEVO CARIMBOS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SINETE PARA RELEVO, CFE TOMBO Nº 012747, PARA USO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CFE NF-1067.	23/08/2016	324,00
1452	4313	10.876.754/0001-63 - JOSENI DE ANDRADE CUNHA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE GRAXA MAC40 EXP TOMBO Nº 012725, PARA USO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE NF-2102.	12/09/2016	278,85
858	4367	08.493.422/0001-58 - GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONJUNTO FNDE CJA-03 TOMBO Nº 12470 E 12589, PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CMEI BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.	14/09/2016	4.679,70

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e.cnpj.gov.br/validar/validarDoc?secao=Código de documento: 55610418-0934-4756-a523-1-65389214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1661	4443	10.876.754/0001-63 - JOSENI DE ANDRADE CUNHA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA GRAXA MAC 40 EXP, TOMBAMENTO 012750, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	16/09/2016	278,80
1785	4529	08.190.396/0001-99 - IRACI NUNES SANTOS DE ASSUNÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO CLARICE SEMI- INDUSTRIAL 2 BOCAS IMPERADOR, E 1 (UM) FREEZER CONSUL VERTICAL 246L CVU 30 EBA TOMBO NRS° 012765/012766, PARA USO DA PADARIA DA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA FREIRE COELHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-006.	22/09/2016	2.650,00
1618	4762	08.493.422/0001-58 - GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONJUNTO FNDE CJA-06, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA DO ENSINO BASICO ROSILDA COELHO FREIRE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	11/10/2016	6.030,60
1898	4975	07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL 375, TOMBOS NRS° 012770/012771, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO EUGENIO LIRA E ZENOBIO PEREIRA VALVERDE, MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-6576.	21/10/2016	2.198,00
1774	5072	10.876.754/0001-63 - JOSENI DE ANDRADE CUNHA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE GRAXA MAC 40 EXP, TOMBO N° 012764, PARA USO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-2244.	26/10/2016	278,80
1449	5238	10.876.754/0001-63 - JOSENI DE ANDRADE CUNHA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA VULCANO JOB 2500 40-180A E 01 (UMA) MARRETA OITAVADA C/CABO 906-1500, PARA SER UTILIZADO NA MÁQUINA PERFURATRIZ , LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE TOMBO N° 012726, NF-2083.	03/11/2016	651,00
1919	5376	08.190.396/0001-99 - IRACI NUNES SANTOS DE ASSUNÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM BIVOLT PRETO BOMBO N° 012772, PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA AGNELO DA SILVA BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-007.	09/11/2016	250,00
2022	6133	20.111.388/0001-05 - STRATEL ATRI EIRELI-EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FONERICAMENTO DE ITEM 01: 1 (UM) TRATOR AGRICOLA DE PNEU, NOVO 0KM, LS MARCA TRACTOR MTRON, MODELO PLUS 80R, COM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO DE TOLDO (ROPS), TRAÇÃO 4X4, MOTOR 4 CILINDROS, A DIESEL, MOTOR MWM78CV DE POTENCIA INJEÇÃO DIRETA, COM LEVANTE HIDRAULICO DE 3 PONTOS COM CAPACIDADE DE 3.400 KG, BARRA DE TRAÇÃO, TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE DE 3 VELOCIDADES, DIREÇÃO HIDRAULICA, PNEUS DIANTEIROS 12.4-24, E TRASEIROS 18.4.30RI, PISO PLATAFORMADO, TRANSMISSAO, SINCRONIZADO DE 12 VELOCIDADES A FRENTE E A RÉ, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA, CFE CONVENIO N° 817045/2015 MINISTERIO DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO 330/2016.	11/11/2016	93.450,00
1090	5614	07.686.955/0001-93 - CN TRADING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES DE AR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, BELATO MODELO BLT-RF, WSA, BLTARF-40, MONOFASICO 220V, SUPORTES E ACESSORIOS, PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, LEONIDAS DE ARAUJO CASTROS, CENTRO MUNICIPAL INFANTIL, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, ROSILDA COELHO, EUGENIO LIRA, ADALGISA BORGES, SAO FELIX, ZENOBIO PEREIRA VALVERDE, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 199-C/2016.	17/11/2016	1.500,00
1090	6047	07.686.955/0001-93 - CN TRADING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES DE AR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, BELATO MODELO BLT-RF, WSA, BLTARF-40, MONOFASICO 220V, SUPORTES E ACESSORIOS, PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO, LEONIDAS DE ARAUJO CASTROS, CENTRO MUNICIPAL INFANTIL, AGNELO BRAGA, JOAO DE DEUS, ROSILDA COELHO, EUGENIO LIRA, ADALGISA BORGES, SAO FELIX, ZENOBIO PEREIRA VALVERDE, NA SEDE E MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 199-C/2016.	07/12/2016	20.000,00
2235	6433	08.215.490/0001-55 - MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S 27 HDMI 2700 LUMENS SVGA V11H69, PARA USO DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-136791.	15/12/2016	2.178,90
2254	6668	07.686.955/0001-93 - CN TRADING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES DE AR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, BELATO MODELO BLT-RF, WSA, BLTARF-40, MONOFASICO 220V, SUPORTES E ACESSORIOS, PARA USO DA SEC DE EDUCALÇÃO, CFE CONTRATO 199-C/2016.	30/12/2016	33.585,00
2255	6686	07.686.955/0001-93 - CN TRADING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO 1089 PARA REGULARIZAÇÃO DA FOTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES DE AR, INSTALAÇÕES EM PAREDE, BELATO MODELO CY 18TA1, CM03, 200V MONOFASICO, SUPORTES E ACESSORIOS, EM USO NAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO ADAPTAÇÃO DO PREDIO PUBLICO ALGODOEIRA, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONTRATO 199-B/2016.	30/12/2016	36.780,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://ocm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=CódigodoDocumento=55610418-094-475b-a22a1c5388214871



Exer:

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2269	6672	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO SEM FORNO TOMBO Nº 012095, PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-149	30/12/2016	1.300,00
2270	6673	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL TOMBO Nº012894, PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-148.	30/12/2016	1.800,00
2271	6674	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER H 500 TOMBO Nº012893, PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-147	30/12/2016	2.800,00
2272	6675	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FREZZAR H220 TOMBO Nº012891 012892, PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-146	30/12/2016	4.200,00
2273	6676	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREZZER H 220 TOMBO Nº012890, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CMEI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-145	30/12/2016	2.100,00
2274	6677	03.750.614/0001-89 - BENEDITO NETO LOPES DE SANTA MARIA EPP <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, TOMBO Nº012896 A 013021, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO AGNELO BRAGA, JOÃO DE DEUS, E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CMEI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF-151	30/12/2016	14.025,00
Soma Conta Patrimonial:				330.805,00
Soma Incorporado:				3.126.847,30
TOTAL BENS MÓVEIS:				3.126.847,30
TOTAL GERAL:				7.109.535,30

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://e-cdn.ba.gov.br/ppp/validada/03-seam/Código do documento: 5561041893475b-23-15588214871

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Mat.1707