

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	E	53/13	2065111411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.11.00.00	CELIA MARY ALVES F PORTELA E OUTS	13.798.905/0001-09	9.630,27	12.467,00
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	9/8	2141390011	0.20.600	2.141	3.3.9.0.39.00.00	JESSICA PASSARELLI ORMONDE	12.844.004/0001-35	10.000,00	10.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na manutenção e instalação dos poços artesianos para o sistema de abastecimento de água em várias localidades deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	54/13	2192111411	0.20.500	2.192	3.1.9.0.11.00.00	DAYWSON BRITO PERES E OUTS	994.781.025-91	7.027,02	8.945,33
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	55/13	2192041411	0.20.500	2.192	3.1.9.0.04.00.00	CRISTIANA LIMA DE SOUZA E OUTS	029.677.645-90	2.765,50	3.300,00
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	56/13	2065111411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.11.00.00	DILSON ALVES MEDEIROS E OUTS	13.798.905/0001-09	13.516,01	18.037,87
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	58/13	2290111411	0.20.500	2.290	3.1.9.0.11.00.00	ELIDA MACIEL LOBO E OUTS	025.741.305-70	4.444,36	5.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	76/103	2060470011	0.20.200	2.060	3.3.9.0.47.00.00	PASEP	60.746.948/0519-65	5.539,33	5.539,33
Valor que se empenha para atender despesas com contribuição ao PASEP.											
30/12/2016	30/12/2016	G	108/11	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	RONIVON SOUZA SANTOS	908.715.025-34	900,00	900,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial situado na Praça Joaquim Neto, 35 - Vila Brasil na cidade de Barreiras, destinado a moradia de pacientes.											
30/12/2016	30/12/2016	E	82/5	2095131811	0.20.300	2.095	3.1.9.0.13.00.00	INSS	00.394.528/0004-35	100.280,76	100.280,76
Valor que se empenha para atender despesas com contribuição ao INSS.											
30/12/2016	30/12/2016	G	85/50	2096301911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.30.00.00	POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LTDA ME	13.783.311/0001-16	30.005,94	30.005,94
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de combustível para manutenção dos veículos de placas BWC-3571, JSA-0164, NTN-6787, NTG-5897, NYQ-0974, NYQ-7892, DJB-8112, NTM 6757, JOA-2654, LBJ-4497, BH-9008 e Ônibus Caminho da Escola do setor de Educação.											
30/12/2016	30/12/2016	G	218/12	2290391411	0.20.500	2.290	3.3.9.0.39.00.00	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	300,00	300,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Programa do CAPS, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	231/3	2070300211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.30.00.00	COMERCIAL OLIVEIRA E MARQUES LTDA	11.790.283/0001-39	7.600,00	7.600,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de pneus, câmaras e protetores destinados aos veículos ambulâncias de placas JOA-2663, JKZ-9643, JPZ-5306, JKZ-3542, JQS-6273, NZR-9855, NZT-2772, JPZ-5306 NYW-4788, NYM-7275, OSC-4888, do setor de saúde deste município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	231/4	2070300211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.30.00.00	COMERCIAL OLIVEIRA E MARQUES LTDA	11.790.283/0001-39	31.080,00	31.080,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de pneus, câmaras e protetores destinados aos veículos ambulâncias de placas JOA-2663, JKZ-9643, JPZ-5306, JKZ-3542, JQS-6273, NZR-9855,											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
NZT-2772, JPZ-5306 NYW-4788, NYM-7275, OSC-4888, do setor de saude deste municipio.											
30/12/2016	30/12/2016	G	239/2	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	8.103,92	8.103,92
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de medicamentos material penso destinados a manutenção dos serviços do FMS do Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	239/3	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	6.025,15	6.025,15
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de medicamentos material penso destinados a manutenção dos serviços do FMS do Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	167/1	2096301911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.30.00.00	ARTUR PEREIRA DE ALMEIDA	00.366.802/0001-10	7.336,88	7.336,88
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos ônibus, caçambas e outros veículos diversos desta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	E	257/10	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	3.149,66	3.149,66
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	E	257/11	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	2.621,30	2.621,30
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	E	260/12	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.007,54	1.007,54
Valor que se empenha para atender despesas com ligações telefônicas do Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	E	211/10	2188390011	0.20.600	2.188	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	23.264,33	23.264,33
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada a iluminação pública.											
30/12/2016	30/12/2016	E	211/11	2188390011	0.20.600	2.188	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	43.357,06	43.357,06
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada a iluminação pública.											
30/12/2016	30/12/2016	E	212/11	2123390011	0.20.600	2.123	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	14.444,46	14.444,46
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada ao SOU.											
30/12/2016	30/12/2016	E	212/10	2123390011	0.20.600	2.123	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	14.795,72	14.795,72
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada ao SOU.											
30/12/2016	30/12/2016	E	214/22	2015390011	0.20.100	2.015	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	2.716,55	2.716,55
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor do Gabinete.											
30/12/2016	30/12/2016	E	214/21	2015390011	0.20.100	2.015	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	3.624,99	3.624,99
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor do Gabinete.											
30/12/2016	30/12/2016	E	215/10	2211390011	0.20.300	2.211	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	591,35	591,35
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinadas as quadras de esportes, deste Município.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	E	215/11	2211390011	0.20.300	2.211	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	1.151,11	1.151,11
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinadas as quadras de esportes, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	224/12	2015390011	0.20.100	2.015	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	1.118,57	1.118,57
Valor que se empenha para atender despesas com ligações telefônicas do setor do Gabinete.											
30/12/2016	30/12/2016	G	285/1	2070300211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.30.00.00	RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S.A	03.098.482/0004-03	26.060,67	26.060,67
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas ao reparo do veículo Sprinter de placa JOA-2663 do setor de saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	286/1	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S.A	03.098.482/0004-03	4.613,00	4.613,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos na manutenção do veículo Sprinter de placa JOA-2663 do setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	E	34/14	2070110211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.11.00.00	ADENILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA E OUTS	13.798.905/0001-09	71.320,16	82.563,13
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	37/12	2070110211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.11.00.00	FLAVIA DUARTE P. B.SANTOS	639.353.925-91	4.212,85	5.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	51/13	2070040211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.04.00.00	ADRIANA BARBOSA DO CARMO E OUTS	751.162.944-04	4.370,62	5.375,84
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	252/12	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	EQUIPE CONSULTORIA LTDA - EPP	02.697.419/0001-70	800,00	800,00
Valor que se empenha para atender prestação de serviços com locação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas, assessoria técnica, capacitação de servidores e atualização de sistemas.											
30/12/2016	30/12/2016	G	287/11	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	3.000,00	3.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.											
30/12/2016	30/12/2016	G	287/7	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	3.000,00	3.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.											
30/12/2016	30/12/2016	G	287/8	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	3.000,00	3.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.											
30/12/2016	30/12/2016	G	287/9	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	3.000,00	3.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.											
30/12/2016	30/12/2016	G	287/10	2070390211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.39.00.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	3.000,00	3.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.											
30/12/2016	30/12/2016	G	395/9	2098360111	0.20.300	2.098	3.3.9.0.36.00.00	NARCISO FERREIRA DE BRITO	016.159.945-13	350,00	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de Imóvel residencial situado no Pov. Arraial, deste Município destinado ao funcionamento de escolas.											
30/12/2016	30/12/2016	E	994/8	2070110211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.11.00.00	ADGUIMAR GOMES MENDES EOUTS	015.630.475-94	13.048,13	15.227,99
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	818/7	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	VALDINEY ROSA DOS SANTOS	006.379.445-42	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como vigilante das praças e jardins na sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	819/7	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	REGIVALTER SOUZA DE ALMEIDA	044.949.651-11	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como vigilante no Centro de Comercialização de Animais, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	820/7	2117360011	0.20.300	2.117	3.3.9.0.36.00.00	CARLOS SANTANA ALMEIDA LIMA	375.940.105-82	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em Coordenação Folclórica neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	823/7	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	EREMITO CAETANO DE SOUZA	764.422.418-15	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	826/7	2017040011	0.20.200	2.017	3.1.9.0.04.00.00	RUBENITA GOMES DE ARAUJO	194.494.118-59	1.420,25	1.495,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar Administrativa desta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	G	827/7	2017040011	0.20.200	2.017	3.1.9.0.04.00.00	ALIOMAR PEREIRA DO VALE	310.507.865-72	1.420,25	1.495,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar Administrativo desta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	G	828/7	2017040011	0.20.200	2.017	3.1.9.0.04.00.00	MARCELO ORMONDE FERREIRA	843.494.505-30	1.092,50	1.150,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Tributos, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	829/7	2047360011	0.20.200	2.047	3.3.9.0.36.00.00	ROBERTA ASSIS LIMA	989.323.815-34	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar de Serviços Gerais na residência dos Policiais na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	830/7	2141040011	0.20.600	2.141	3.1.9.0.04.00.00	GIVANILDO VALLE DE NOVAES	012.271.465-23	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, na manutenção do Pço Artesiano do Pov. Cachoeira do Brundué, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	831/7	2161040011	0.20.800	2.161	3.1.9.0.04.00.00	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	1.553,25	1.635,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em licenciamento e fiscalização Ambiental junto ao Departamento do Meio Ambiente, neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	832/7	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	ABELINO FRANCISCO DE SOUZA	334.882.665-91	978,50	1.030,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	834/7	2015040011	0.20.100	2.015	3.1.9.0.04.00.00	ADEMILSON RODRIGUES CASTRO	904.103.785-34	1.001,30	1.054,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, deste Município.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	836/7	2161040011	0.20.800	2.161	3.1.9.0.04.00.00	VANESSA BATISTA DE SOUZA	004.015.915-90	1.501,00	1.580,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, na elaboração e fiscalização de licenças ambientais no Setor de Meio Ambiente deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	841/7	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS	271.039.848-67	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1048/7	2070040211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.04.00.00	EDILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	033.299.715-41	522,50	550,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal, na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1054/7	2070040211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.04.00.00	DUCILIA MARIA DE SOUZA PEREIRA	435.677.895-20	285,00	300,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal na Sede deste Município..											
30/12/2016	30/12/2016	G	959/6	2197040011	0.20.400	2.197	3.1.9.0.04.00.00	JULIO VITORIO SCAPIM	980.845.425-91	1.187,50	1.250,00
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como motorista do SMER, desta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	G	960/6	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	NOELSON PEREIRA DA SILVA	038.409.505-46	1.026,00	1.080,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigilante Noturno da Oficina Municipal.											
30/12/2016	30/12/2016	G	961/6	2197040011	0.20.400	2.197	3.1.9.0.04.00.00	MAURO DOS SANTOS RODRIGUES	022.298.125-30	1.187,50	1.250,00
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como motorista do SMER, desta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	G	962/6	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	AURISTELIO RODRIGUES DE MIRANDA	024.143.715-60	1.187,50	1.250,00
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como motorista do SMER, desta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	G	963/6	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	HELDER SIQUEIRA CUNHA	129.243.005-25	1.187,50	1.250,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como motorista deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	964/6	2123040011	0.20.600	2.123	3.1.9.0.04.00.00	BARTOLOMEU SOUZA DOS SANTOS	471.650.225-20	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	965/6	2197040011	0.20.400	2.197	3.1.9.0.04.00.00	MARINALDO BENEDITO DA SILVA SANTOS	665.878.755-72	1.187,50	1.250,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Operador de máquinas do SMER, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1177/6	2070040211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.04.00.00	LEONICE DA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS GONÇALVES	003.567.075-47	285,00	300,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal na Sede deste Município..											
30/12/2016	30/12/2016	G	1190/5	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	ROBERTO CARLOS ALVES PEREIRA	334.882.075-87	1.200,00	1.200,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situada na Praça Carmerindo José Pereira, nesta cidade, para Médicos que prestam serviços a esta Prefeitura.											
30/12/2016	30/12/2016	G	971/5	2036360011	0.20.200	2.036	3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO LEAL DE SOUZA FILHO	280.659.805-20	1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situada na Travessa 07 de setembro nesta Cidade para funcionamento do Setor de Tributação, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	972/5	2047360011	0.20.200	2.047	3.3.9.0.36.00.00	DOURIVAL DE SOUZA PORTO	671.336.818-20	1.200,00	1.200,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situada à Rua Thomé Teixeira de Almeida, para moradia do Delegado de Polícia											
30/12/2016	30/12/2016	G	1191/5	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	RONALDO FRANK PORTELA	177.894.515-53	1.500,00	1.500,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial situado na Av. Engº Antonio Leite do Vale, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CAPS.											
30/12/2016	30/12/2016	G	974/5	2047360011	0.20.200	2.047	3.3.9.0.36.00.00	IRACY PORTELA DE SOUZA NOVAIS	113.512.845-68	1.000,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situado na Rua Gregório de Sá Teles, nesta cidade, destinada a alojamento de Policiais.											
30/12/2016	30/12/2016	G	977/5	2047360011	0.20.200	2.047	3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO SILVA FILHO	139.595.655-34	724,00	724,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situado na Praça Carmerindo José Pereira, nesta cidade, para alojamento de Policiais.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1566/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	MIRACY OLIVEIRA SACRAMENTO	060.646.595-21	1.803,48	1.898,40
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando pessoas do Pov. Flora e região para atendimento médico na Sede deste Município, em veículo de placa: JRB-9850.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1195/1	2123330011	0.20.600	2.123	3.3.9.0.33.00.00	ISRAEL DANIEL DE OLIVEIRA	027.951.556-13	1.909,50	2.010,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando o fiscal geral de água para fiscalizar o Sistema de Abastecimento de Água no interior deste Município, em veículo de placa:PJE-5454.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1567/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	NIVALDO REIS PEREIRA	107.248.558-31	2.821,50	2.970,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando pessoas para atendimento médico na Cidade de Seabra, em veículo de placa:NZY-9437.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1568/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	DEIVID SANTANA MIRANDA	044.229.785-86	2.200,20	2.316,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando medicamentos e bioquímico para PSF de Povoados deste Município, em veículo de placa: JSC-1645.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1569/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	ALYSON DE SOUZA OLIVEIRA	031.706.745-10	2.694,96	2.836,80
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para localidades no interior deste Município, no combate a doenças, em veículo de placa: OZS-1123.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1572/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	CLEZIO FIGUEREDO MARTINS	992.238.215-68	2.286,55	2.450,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em atendimento médico como Ortopedista a pacientes deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1198/1	2197360011	0.20.400	2.197	3.3.9.0.36.00.00	WELLINGTON ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	051.598.825-10	1.311,00	1.380,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em consertos e forças de pneus dos veículos de placas: JLP-8516, JMP-5145, JEP-0718 e LBJ-4497, do SMER.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1628/1	2290301411	0.20.500	2.290	3.3.9.0.30.00.00	SUPERMERCADO SILVEIRA NETO LTDA	10.636.557/0001-77	6.485,00	6.485,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos de limpezas e generos alimenticios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1632/2	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	ADILSON TEIXEIRA DA SILVA	11.047.635/0001-60	3.600,00	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de camisas, calças de brim, jalecos, lençóis de algodão e fronhas destinados a manutenção do Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1207/1	2141360011	0.20.600	2.141	3.3.9.0.36.00.00	LOURIVAL LIMA	021.411.835-53	4.370,00	4.600,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando água potável para localidades deste Município, em veículo de placa:CNI-0026.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1208/1	2141360011	0.20.600	2.141	3.3.9.0.36.00.00	RONALDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	003.552.895-80	4.940,00	5.200,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando água potável para localidades deste Município, em veículo de placa: OLF-6369.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1639/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	JODILSON SODRE MACHADO	027.317.885-77	2.312,80	2.480,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecanicos em veículos de placas: JQS-6273, JLP-9966, JPZ-5306 e NZR-9855, do Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1640/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA	595.443.505-78	3.290,80	3.670,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos, no veículo Ambulância de placa: JPZ-5306 e NZR-9955, do Setor de Saúde em : serviços de suspensão traseira e dianteira.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1641/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	ROBÉRIO SANTOS GUSMÃO	289.342.705-78	5.398,61	6.710,00
Valor que se empenha para atender despesas com serviços elétricos prestados, nos veículos Ambulâncias de placas: NYW-7275, NZT-2772, JPZ-5306 e JQS-6273, do Setor de Saúde em: instalação no motor de partida, recuperação na instalação geral e no alternador e reparo dos faróis e lanterna.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1651/5	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	MENDONÇA FARMA LTDA ME	04.163.981/0001-49	10.048,76	10.048,76
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de medicamentos destinados a manutenção dos serviços do Fundo Municipal de Saúde, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	1654/1	2070040211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.04.00.00	EDSON DOS SANTOS QUINTEIRO E OUTS	017.978.735-71	2.671,70	3.296,00
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	1655/1	2070110211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.11.00.00	CLAUDIO SOARES DE SOUZA E OUTS	958.600.455-49	6.916,20	8.577,55
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1656/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	ANA BARBOSA DOS SANTOS	436.322.625-00	959,50	1.010,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar de Almoxarifado Municipal na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	312/1	2296362911	0.20.700	2.296	3.3.9.0.36.00.00	HAYDE NASCIMENTO SANTOS	248.280.685-20	4.190,36	4.920,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para crianças, jovens e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	313/1	2296362911	0.20.700	2.296	3.3.9.0.36.00.00	MARIA DA GLÓRIA ALVES DE ALMEIDA	045.052.258-01	4.143,11	4.850,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para crianças, jovens e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1217/1	2301361021	0.20.300	2.301	3.3.9.0.36.00.00	CARLOS ERNANI BRITO BORGES	066.405.505-20	3.898,63	4.500,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na ornamentação dos festejos de natal e feiras culturais na sede e interior deste município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1218/1	2301361021	0.20.300	2.301	3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA FILHO	066.152.765-42	3.898,63	4.500,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na ornamentação dos festejos de natal e feiras culturais na sede e interior deste município.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	1657/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	ELIETE BATISTA DE MIRANDA SOUZA	952.155.905-59	6.367,26	7.905,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, no preparo de refeições destinadas ao setor de saúde deste município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	314/1	2296362911	0.20.700	2.296	3.3.9.0.36.00.00	ITALO KAIAN PEREIRA DA SILVA	046.228.745-98	3.618,78	4.114,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, na locação de som durante eventos realizados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (CRAS) na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1660/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	WELLINGTON ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	051.598.825-10	2.085,30	2.220,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em consertos e forças de pneus em veículos de placas JOA-2663, JKZ-3542, JPZ-5306, NZR-9855, JQS-6273, NYW-4788, NZT-2772 do setor de saúde deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	E	1219/2	2096391911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	5.742,74	5.742,74
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Educação.											
30/12/2016	30/12/2016	E	1219/3	2096391911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	3.876,16	3.876,16
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Educação.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1661/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	CARLOS ALBERTO LIMA PEREIRA	407.587.615-20	4.311,86	5.100,00
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços mecânicos de solda nos paralamas e nos chassi destinados as ambulâncias de placas: NZT-2772, NZR-9855, JPZ-5306, NYW-4788 E JLP-9966.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1662/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	MARIA PEREIRA DE MIRANDA	360.638.865-91	1.927,80	2.040,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de refeições para as equipes de saúde em campanha de vacinação deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1663/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	CRISTIANE MARIA DOURADO	047.591.375-21	2.242,80	2.400,00
Valor que se empenha para atender despesas no preparo de refeições para equipes de saúde durante campanha de vacinação neste município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1664/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	CLEITON SANTOS DA CUNHA	264.425.248-25	3.066,60	3.228,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando equipes de saúde para o interior deste Município, em veículo de placa: PJF-9430.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1222/1	2096041911	0.20.300	2.096	3.1.9.0.04.00.00	ALEXANDRA FERNANDES DOS SANTOS	026.269.395-01	1.197,00	1.260,00
Valor que se empenha para atender despesas com serviços prestados, na elaboração do cardápio Escolar, neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1665/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	ADEMIR CANDIDO ANDRADE	334.873.835-00	2.755,00	2.900,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para atendimento no interior deste município, em veículo de placa:CXA-9434											
30/12/2016	30/12/2016	G	1666/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	022.663.655-09	1.128,60	1.188,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para localidades no interior deste Município, no combate a doenças, em veículo de placa: JPM-5126.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1667/1	2289041411	0.20.500	2.289	3.1.9.0.04.00.00	ZENAIDE ALMEIDA DE SANTANA	889.706.715-87	1.615,00	1.700,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Enfermeira em substituição no Hospital Municipal na Sede deste Município.											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	1668/1	2289041411	0.20.500	2.289	3.1.9.0.04.00.00	MARIA LEIDE DE ALMEIDA PEREIRA	001.363.505-00	693,50	730,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem em substituição no Hospital Municipal na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1669/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	CLEOTON RIBEIRO ROSA	024.516.575-45	2.386,40	2.512,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para atendimento no interior deste município, em veículo de placa: NTP-4139.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1670/1	2080361411	0.20.500	2.080	3.3.9.0.36.00.00	JOEDNA DOS SANTOS SENA	857.802.395-17	2.827,20	2.976,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para atendimento no interior deste município, em veículo de placa: HJA-5897.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1671/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	YRLEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA	016.424.885-42	1.425,00	1.500,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Enfermeira da Sec de Saúde deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1672/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	AURELIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	013.693.988-08	978,50	1.030,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Agente de Endemias, neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1673/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	ADRIANO DOS SANTOS ARAUJO	051.999.395-05	732,98	1.030,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Agente de endemias neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1674/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	MONIQUE MIRANDA TELES DE FARIAS	340.989.878-64	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Atendente na Central de Marcação de Procedimentos na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1675/1	2290361411	0.20.500	2.290	3.3.9.0.36.00.00	ENI DE ASSIS LIMA	334.871.625-04	726,75	765,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, no preparo de refeições para equipes e pacientes do CAPS desta Cidade.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1676/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	EUFLAZIO DO VALE SILVA	032.874.485-95	1.045,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Técnico de Enfermagem no PSF - Programa Saúde da Família da Vila de Bom Sossego, neste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1677/1	2290391411	0.20.500	2.290	3.3.9.0.39.00.00	SANDOVALDO LOPES DE ALMEIDA	00.610.359/0001-80	1.380,00	1.380,00
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de pães destinados ao CAPS deste município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1678/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	ANGELA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	017.142.455-78	522,50	550,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem no setor da Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1679/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	EULEIA FERREIRA SALDANHA	051.016.225-83	902,50	950,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Agente de Endemias na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	315/1	2294362911	0.20.700	2.294	3.3.9.0.36.00.00	PAULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	048.901.665-05	4.210,61	4.950,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para encontros e palestras para divulgação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) na sede e Povoados deste Município.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	327/1	2294362911	0.20.700	2.294	3.3.9.0.36.00.00	CRISTIANE MARIA DOURADO	047.591.375-21	2.164,05	2.310,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para encontros e palestras para divulgação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) na sede e Povoados deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	316/1	2294362911	0.20.700	2.294	3.3.9.0.36.00.00	JURACY NEVES DE MIRANDA SOBRINHO	022.484.935-25	4.052,40	4.320,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento dos técnicos do CREAS para realização de palestras sobre prevenção do Trabalho Infantil na zona rural deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	317/1	2294362911	0.20.700	2.294	3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MESSIAS BISPO DOS SANTOS	436.250.025-15	4.647,92	4.992,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento dos técnicos do CREAS para realização de palestras sobre prevenção do Trabalho Infantil na zona rural deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	328/1	2299362821	0.20.700	2.299	3.3.9.0.36.00.00	JOEDNA DOS SANTOS SENA	857.802.395-17	4.586,00	4.920,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento dos técnicos do CRAS em visitas domiciliares nas localidades de: Pov Flora, Lagoa do Leite Arroizinho, Juazeiro, Canela D Ema e Canabrava do Asfalto, interior deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1223/1	2096301911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.30.00.00	LACERDA E VASCONCELOS LTDA	18.639.170/0001-86	2.650,00	2.650,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos veículos de placas BWC-3571, JSA-0164, NTN-6787, NTG-5897,NYQ-0974 e NYQ-7892 do setor de Educação.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1223/2	2096301911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.30.00.00	LACERDA E VASCONCELOS LTDA	18.639.170/0001-86	12.620,00	12.620,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos veículos de placas BWC-3571, JSA-0164, NTN-6787, NTG-5897,NYQ-0974 e NYQ-7892 do setor de Educação.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1685/1	2065361411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.36.00.00	RONALDO BELO GOMES	034.093.835-81	1.377,50	1.450,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar Administrativo do Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1689/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	CARLOS LOUZADA DE ALMEIDA ME	10.826.687/0001-72	670,00	670,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de informática destinados a manutenção do Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1690/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	ADEMILSON PEREIRA PORTELA	16.262.974/0001-83	1.660,00	1.660,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos veículos do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1691/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	TITANO ROBERTO DE SOUSA TELES	06.235.294/0001-17	1.052,00	1.052,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do veículo ambulância do setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1692/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	EPAMINONDAS DE BRITO BORGES-ME	26.227.867/0001-78	2.320,00	2.320,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de hospedagens completas a pacientes deste Município, durante o tratamento de saúde na Capital do Estado.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1693/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	SANTA BARBARA BIO IMAGEM LTDA	13.692.864/0001-63	730,00	730,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em exames médicos a pacientes deste município											
30/12/2016	30/12/2016	G	1694/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	ADEMILSON PEREIRA PORTELA	16.262.974/0001-83	6.600,00	6.600,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na manutenção de veículos do setor da saúde.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	1695/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	LAB-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BREJINHENSE L	09.033.616/0001-33	3.022,00	3.022,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços com exames laboratoriais de pessoas, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1696/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	LAB-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BREJINHENSE L	09.033.616/0001-33	7.013,00	7.013,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços com exames laboratoriais de pessoas, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1697/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	LAB-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BREJINHENSE L	09.033.616/0001-33	3.621,00	3.621,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços com exames laboratoriais de pessoas, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1698/1	2065391411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.39.00.00	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	850,00	850,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Setor de Saúde, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1699/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	FABIO LEITE DOS SANTOS	14.465.594/0001-10	5.502,50	5.502,50
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos de limpeza e generos alimenticios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1700/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	SILVANIA SILVEIRA SILVA ARAÚJO	03.864.851/0001-70	5.091,60	5.091,60
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, descartáveis correlatos e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1701/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	SILVANIA SILVEIRA SILVA ARAÚJO	03.864.851/0001-70	6.115,40	6.115,40
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, descartáveis correlatos e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1702/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	SUPERMERCADO SILVEIRA NETO LTDA	10.636.557/0001-77	6.102,75	6.102,75
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos de limpeza e generos alimenticios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1703/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	JOSÉ PAULO A.COSTA & CIA.LTDA.	03.276.867/0001-62	4.414,00	4.414,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, descartáveis correlatos e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1704/1	2065301411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.30.00.00	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	4.157,92	4.157,92
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas nos veiculos ambulância de placa JOA-2663, JPZ-5306, NZT-2772, NYM-7275 do setor de saude											
30/12/2016	30/12/2016	G	1705/1	2069301411	0.20.500	2.069	3.3.9.0.30.00.00	LUANA SILVEIRA ARAUJO E CIA LTDA	19.417.220/0001-43	6.000,00	6.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de medicamentos destinados a manutenção dos serviços do Fundo Municipal de Saúde, deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	318/1	2285362911	0.20.700	2.285	3.3.9.0.36.00.00	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	022.663.655-09	3.135,00	3.300,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando técnicos para fiscalização das Condicionantes do Bolsa Família em reuniões em localidades no interior deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1706/1	2289361411	0.20.500	2.289	3.3.9.0.36.00.00	CLEOTON RIBEIRO ROSA	024.516.575-45	2.838,60	2.988,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando agentes de saúde no combate de doenças no interior deste município, em veículo de placa: NTP-4139.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	1707/1	2192361411	0.20.500	2.192	3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MESSIAS BISPO DOS SANTOS	436.250.025-15	2.613,00	2.750,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em lavagens dos veículos Ambulâncias do SAMU.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1708/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	ANA NEIA PEREIRA DOS SANTOS	043.943.735-06	570,00	600,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços no setor de saúde deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1709/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	3.150,00	3.150,00
Valor que se empenha para atender despesas com a manutenção e revisão da rede de internet.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1711/1	2070360211	0.20.500	2.070	3.3.9.0.36.00.00	ENI DE ASSIS LIMA	334.871.625-04	1.567,50	1.650,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, no preparo de refeições para equipes do setor de saúde											
30/12/2016	30/12/2016	E	1712/1	2070110211	0.20.500	2.070	3.1.9.0.11.00.00	ADENOR FRANCISCO SALDANHA E OUTS	754.232.608-25	19.824,90	24.905,92
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1713/1	2065361411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.36.00.00	MARCELO MIRANDA DA SILVA SOUZA	016.761.935-70	1.045,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preenchimento e emissão de Relatórios da Saúde - SIOPS, referente ao 4º,5º e 6º bimestre do exercício de 2016.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1713/2	2065361411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.36.00.00	MARCELO MIRANDA DA SILVA SOUZA	016.761.935-70	1.045,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preenchimento e emissão de Relatórios da Saúde - SIOPS, referente ao 4º,5º e 6º bimestre do exercício de 2016.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1713/3	2065361411	0.20.500	2.065	3.3.9.0.36.00.00	MARCELO MIRANDA DA SILVA SOUZA	016.761.935-70	1.045,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preenchimento e emissão de Relatórios da Saúde - SIOPS, referente ao 4º,5º e 6º bimestre do exercício de 2016.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1714/1	2289361411	0.20.500	2.289	3.3.9.0.36.00.00	ERASMO PORTELA DOS SANTOS	362.374.498-09	2.844,30	2.994,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para localidades no interior deste Município, no combate a doenças de dengue, em veículo de placa: JOS-5350.											
30/12/2016	30/12/2016	G	319/1	2294392911	0.20.700	2.294	3.3.9.0.39.00.00	CLEITON BRITO LEITE	09.351.519/0001-99	15.356,50	15.356,50
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de urnas e serviços funerários, para atendimento da população deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	320/1	2294362911	0.20.700	2.294	3.3.9.0.36.00.00	MARIA SUELI MAIER DE OLIVEIRA	007.491.406-58	3.855,13	4.440,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para encontros e palestras para divulgação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) na sede e Povoados deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	321/1	2057390011	0.20.700	2.057	3.3.9.0.39.00.00	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	650,00	650,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Fundo Municipal de Ação Social.											
30/12/2016	30/12/2016	G	322/1	2057390011	0.20.700	2.057	3.3.9.0.39.00.00	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	200,00	200,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Fundo Municipal de Ação Social.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016**

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS**

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	1684/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	GREISCE BRITO MORENO	045.601.565-57	1.159,00	1.220,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Agente de Endemias no Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1683/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	ANA SUZANE ORMONDE LEITE	031.861.295-08	1.045,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem no Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1681/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	014.576.155-09	598,50	630,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1682/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	EDILSA DOS SANTOS GOMES	016.632.845-63	570,00	600,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1680/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	KELITA BARBOSA DA SILVA	047.160.325-23	1.045,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem do Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1686/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE	768.169.315-72	978,50	1.030,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal na Sede deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1687/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	MARIA DA GLORIA BISPO DOS SANTOS	003.402.135-31	836,00	880,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Setor de Saúde.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1659/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	VANDERLANDIA SILVA DE ALMEIDA	042.842.905-09	313,50	330,00
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como Técnica de Enfermagem no setor de saúde deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1718/1	2065041411	0.20.500	2.065	3.1.9.0.04.00.00	THANUSE JAKELLINE P SILVA	070.969.895-01	950,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como Técnica de Enfermagem no setor de saúde deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1227/1	2096301911	0.20.300	2.096	3.3.9.0.30.00.00	JOSE ZITO OLIVEIRA DE AZEVEDO ME	18.705.864/0001-74	7.752,00	7.752,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas a veículos do setor da educação											
30/12/2016	30/12/2016	G	1229/1	1131512411	0.20.600	1.131	4.4.9.0.51.00.00	ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03.434.720/0001-53	114.144,00	115.072,00
Serviços de Provimento de infraestrutura na recuperação e melhorias de estradas vicinais nos povoados de Pajeú de Ipuçaba e Manteiga, zona rural deste Município, utilizando recursos oriundos da CODEVASF.											
30/12/2016	30/12/2016	G	1229/2	1131512411	0.20.600	1.131	4.4.9.0.51.00.00	ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03.434.720/0001-53	928,00	928,00
Serviços de Provimento de infraestrutura na recuperação e melhorias de estradas vicinais nos povoados de Pajeú de Ipuçaba e Manteiga, zona rural deste Município, utilizando recursos oriundos da CODEVASF.											
30/12/2016	30/12/2016	G	329/1	2296362911	0.20.700	2.296	3.3.9.0.36.00.00	CLEOTON RIBEIRO ROSA	024.516.575-45	2.052,00	2.160,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento de técnicos do do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), no interior deste Município.											
30/12/2016	30/12/2016	G	330/1	2286522911	0.20.700	2.286	4.4.9.0.52.00.00	ENOQUE BATISTA DE MIRANDA	14.921.920/0001-57	2.785,00	2.785,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

### RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
----------	----------	----	---------	--------	----------------------	--------	----------	---------------------	-------------------

Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de equipamentos destinados ao CREAS (Centro de Referência de Assistência Social)

<b>Total de Registros:</b>	<b>172</b>						<b>Sub - Total:</b>	<b>959.177,86</b>	<b>1.008.729,45</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>172</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>959.177,86</b>	<b>1.008.729,45</b>

---

Cleriston Uaide Reis Guedes Pereira  
Prefeito  
435.665.105-72

---

Simone Almeida dos Santos  
Tesoureiro  
706.287.425-68

---

-  
Contador