



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PRESCRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROCAS Nº [001/2024]

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARROCAS, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), IN/TCM/BA nº 04/2024 e Decreto Municipal nº 34/2024, torna público para o conhecimento dos interessados e da população em geral, o cancelamento dos Restos a Pagar Prescritos inscritos até 31 de dezembro de 2019, conforme relação abaixo. Os interessados que desejarem obter informações adicionais ou prestar esclarecimentos sobre o presente edital deverão dirigir-se à Secretaria da Fazenda do município de Barrocas, localizada à Avenida ACM, 705 - Centro, no horário de expediente, das 08horas às 12horas.

Barrocas, 27 de dezembro de 2024.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Ano do Resto: ["2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019"]; Agrupar por : 1: QDT; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: A_PAGAR; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Movimentações até: 26/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 75 de 05/12/2024 10:20:43

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
03/07/12 - Data													
1307/2012	03/07/12	IRIO SILVA DOS REIS - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.540.0000.0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Especificação : EMPENHO DA DESPESAS COM MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARROCAS/BA.													
						Data	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31/12/14 - Data													
154/2014	31/12/14	RAIMUNDO FERREIRA DE QUEIROZ	3.3.90.36.00.00.00.00	2	1.541.0000.0000	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROCAS/BA													
643/2014	31/12/14	MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.541.0000.0000	0,00	11.268,83	0,00	0,00	11.268,83	0,00	11.268,83	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATEDER AS													
99/2014	31/12/14	AISSA OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.48.00.00.00.00	1	1.600.0000.0000	0,00	2.495,20	0,00	0,00	2.495,20	0,00	2.495,20	
Especificação : DESTINA-SE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - (TFD), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014													
						Data	0,00	14.564,03	0,00	0,00	14.564,03	0,00	14.564,03
31/12/15 - Data													
68/2015	31/12/15	ASSOC DE DESOLV COMUNITARIO DA FAZENDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1	1.500.1001.0000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE BARROCAS/BA.													
480/2015	31/12/15	LINESIO DA SILVA ALMEIDA AUTO PECAS - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	4	1.500.1001.0000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE TRANSFERINDO O MICRO-ONIBUS													
704/2015	31/12/15	RIBEMAR PEREIRA MOTA	3.3.90.36.00.00.00.00	3	1.500.1001.0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROCAS/BA													
1459/2015	31/12/15	MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM	3.3.90.30.00.00.00.00	2	1.500.1001.0000	0,00	5.131,29	0,00	0,00	5.131,29	0,00	5.131,29	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATEDER AS													
1458/2015	31/12/15	MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM	3.3.90.30.00.00.00.00	2	1.541.0000.0000	0,00	2.072,46	0,00	0,00	2.072,46	0,00	2.072,46	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATEDER AS													
433/2015	31/12/15	CLECIO LOPES PASTOR-ME	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.600.0000.0000	0,00	1.035,40	0,00	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO E BANCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO													
512/2015	31/12/15	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.600.0000.0000	0,00	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00	
Especificação : DESTINA-SE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS													
783/2015	31/12/15	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.600.0000.0000	0,00	9.459,00	0,00	0,00	9.459,00	0,00	9.459,00	
Especificação : DESTINA-SE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS													
						Data	0,00	28.817,15	0,00	0,00	28.817,15	0,00	28.817,15
04/01/16 - Data													



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Ano do Resto: ["2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019"]; Agrupar por : 1: QDT; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: A_PAGAR; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Movimentações até: 26/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 75 de 05/12/2024 10:20:43

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
16/2016	04/01/16	A. G. MERCADINHO LTDA - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.600.0000.0000	0,00	1.713,85	0,00	0,00	1.713,85	0,00	1.713,85	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.													
						Data	0,00	1.713,85	0,00	0,00	1.713,85	0,00	1.713,85
28/12/16 - Data													
1437/2016	28/12/16	MUNICIPIO DE BARROCAS	3.1.90.11.00.00.00.00	2	1.540.1070.0000	0,00	333.518,77	0,00	0,00	333.518,77	0,00	333.518,77	
Especificação : DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. DESPESA VINCULADA AOS 60% DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 120/2016)													
1438/2016	28/12/16	MUNICIPIO DE BARROCAS	3.1.90.11.00.00.00.00	1	1.540.1070.0000	0,00	69.862,14	0,00	0,00	69.862,14	0,00	69.862,14	
Especificação : DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. DESPESA VINCULADA AOS 60% DO FUNDEB ENSINO INFANTIL. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 121/2016)													
1436/2016	28/12/16	MUNICIPIO DE BARROCAS	3.1.90.11.00.00.00.00	2	1.541.0000.0000	0,00	103.478,96	0,00	0,00	103.478,96	0,00	103.478,96	
Especificação : DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. DESPESA VINCULADA AOS 40% DA EDUCAÇÃO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 119/2016)													
						Data	0,00	506.859,87	0,00	0,00	506.859,87	0,00	506.859,87
30/12/16 - Data													
1514/2016	30/12/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	3	1.500.1001.0000	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	
Especificação : DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. DESPESA VINCULADA AOS 25% DA EDUCAÇÃO. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1191/2016)													
						Data	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
02/01/18 - Data													
5/2018	02/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1	1.500.0000.0000	0,00	62.548,27	0,00	0,00	62.548,27	0,00	62.548,27	
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.													
6/2018	02/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	2	1.500.0000.0000	0,00	43.144,59	0,00	0,00	43.144,59	0,00	43.144,59	
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.													
18/2018	02/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	8	1.500.0000.0000	0,00	5.956,13	0,00	0,00	5.956,13	0,00	5.956,13	
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS. CONSELHO TUTELAR													
20/2018	02/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	11	1.500.0000.0000	0,00	13.926,72	0,00	0,00	13.926,72	0,00	13.926,72	
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.													
						Data	0,00	125.575,71	0,00	0,00	125.575,71	0,00	125.575,71
07/03/18 - Data													
691/2018	07/03/18	V M C COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	7	1.660.0000.0000	0,00	1.604,75	0,00	0,00	1.604,75	0,00	1.604,75	
Especificação : VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS.													
						Data	0,00	1.604,75	0,00	0,00	1.604,75	0,00	1.604,75
02/05/18 - Data													



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Ano do Resto: ["2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019"]; Agrupar por : 1: QDT; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: A_PAGAR; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Movimentações até: 26/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 75 de 05/12/2024 10:20:43

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
984/2018	02/05/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	8	1.500.0000.0000	0,00	8.063,06	0,00	0,00	8.063,06	0,00	8.063,06
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS. CONSELHO TUTELAR												
681/2018	02/05/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1	1.500.1002.0000	0,00	15.536,51	0,00	0,00	15.536,51	0,00	15.536,51
Especificação : VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS EMPRESA).												
Data						0,00	23.599,57	0,00	0,00	23.599,57	0,00	23.599,57
04/06/18 - Data												
782/2018	04/06/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1	1.500.1002.0000	0,00	15.791,86	0,00	0,00	15.791,86	0,00	15.791,86
Especificação : VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS EMPRESA).												
Data						0,00	15.791,86	0,00	0,00	15.791,86	0,00	15.791,86
01/08/18 - Data												
1578/2018	01/08/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	11	1.500.0000.0000	0,00	4.190,22	0,00	0,00	4.190,22	0,00	4.190,22
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.												
1579/2018	01/08/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	2	1.500.0000.0000	0,00	4.958,74	0,00	0,00	4.958,74	0,00	4.958,74
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.												
1576/2018	01/08/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	4	1.500.1001.0000	0,00	10.316,63	0,00	0,00	10.316,63	0,00	10.316,63
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.												
992/2018	01/08/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1	1.500.1002.0000	0,00	15.443,10	0,00	0,00	15.443,10	0,00	15.443,10
Especificação : VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS EMPRESA).												
Data						0,00	34.908,69	0,00	0,00	34.908,69	0,00	34.908,69
03/09/18 - Data												
1834/2018	03/09/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	2	1.500.0000.0000	0,00	8.404,98	0,00	0,00	8.404,98	0,00	8.404,98
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.												
1837/2018	03/09/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	8	1.500.0000.0000	0,00	1.283,65	0,00	0,00	1.283,65	0,00	1.283,65
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS. CONSELHO TUTELAR												
1006/2018	03/09/18	S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS	4.4.90.52.00.00.00.00	5	1.600.0000.1423	0,00	12.169,37	0,00	0,00	12.169,37	0,00	12.169,37
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USBF DO POVOADO DE MINAÇÃO, MUNICIPIO DE BARROCAS REFERENTE AO LOTE 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 E 011. CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Data						0,00	21.858,00	0,00	0,00	21.858,00	0,00	21.858,00
01/10/18 - Data												
1981/2018	01/10/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	4	1.500.1001.0000	0,00	10.364,48	0,00	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48
Especificação : VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.												
Data						0,00	10.364,48	0,00	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48
01/11/18 - Data												



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Ano do Resto: ["2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019"]; Agrupar por : 1: QDT; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: A_PAGAR; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Movimentações até: 26/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 75 de 05/12/2024 10:20:43

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
1222/2018	01/11/18	S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS	4.4.90.52.00.00.00.00	5	1.600.0000.1423	0,00	537,32	0,00	0,00	537,32	0,00	537,32	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USBF DO POVOADO DE MINAÇÃO, MUNICÍPIO DE BARROCAS REFERENTE AO LOTE 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 E 011. CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
						Data	0,00	537,32	0,00	0,00	537,32	0,00	537,32
03/12/18 - Data													
1495/2018	03/12/18	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	3	1.500.1002.0000	0,00	2.241,80	0,00	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO E RAIOS-X PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BARROCAS-BA. REFERENTE AO LOTE 001 E 007. CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
						Data	0,00	2.241,80	0,00	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80
10/12/18 - Data													
1493/2018	10/12/18	S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS	4.4.90.52.00.00.00.00	5	1.600.0000.1423	0,00	6.161,20	0,00	0,00	6.161,20	0,00	6.161,20	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USBF DO POVOADO DE MINAÇÃO, MUNICÍPIO DE BARROCAS REFERENTE AO LOTE 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 E 011. CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
						Data	0,00	6.161,20	0,00	0,00	6.161,20	0,00	6.161,20
01/10/19 - Data													
1497/2019	01/10/19	DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	5	1.552.0000.0000	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	300,50	
Especificação : REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARROCAS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE BARROCAS. ÍTENS 001, 003,004													
						Data	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	300,50
01/11/19 - Data													
985/2019	01/11/19	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1	1.500.1002.0000	0,00	4.351,80	0,00	0,00	4.351,80	0,00	4.351,80	
Especificação : Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, Material Penso, Odontológico e Raio X, para atender a demanda da Secretaria Municipal da Saúde em Barrocas - Ba. LOTE 005 E 013. CONFORME CONTRATO FIRMADO													
1553/2019	01/11/19	JBA COMERCIO ATACADISTA E VEREJISTA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	5	1.552.0000.0000	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	
Especificação : REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARROCAS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE BARROCAS. ÍTEM 002													
						Data	0,00	6.131,80	0,00	0,00	6.131,80	0,00	6.131,80
08/11/19 - Data													
1685/2019	08/11/19	JBA COMERCIO ATACADISTA E VEREJISTA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	5	1.500.0000.0000	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Especificação : REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARROCAS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE BARROCAS. ÍTEM 002													
						Data	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02/12/19 - Data													
1739/2019	02/12/19	DENISE DE QUEIROZ LIMA FERREIRA 01230976574	3.3.90.39.00.00.00.00	6	1.500.0000.0000	0,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	
Especificação : VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E SHORTE DE MALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE BARROCAS.													
1767/2019	02/12/19	FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	3	1.500.0000.0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Especificação : PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICÍPIO DE BARROCAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO.													



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Ano do Resto: ["2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019"]; Agrupar por : 1: QDT; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: A_PAGAR; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Movimentações até: 26/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 75 de 05/12/2024 10:20:43

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
1906/2019	02/12/19	JBA COMERCIO ATACADISTA E VEREJISTA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	5	1.500.0000.0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Especificação : REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARROCAS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE BARROCAS. ÍTEM 002													
1907/2019	02/12/19	EIKOS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	8	1.500.0000.0000	0,00	9.710,80	0,00	0,00	9.710,80	0,00	9.710,80	
Especificação : EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BARROCAS-BA. CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
						Data	0,00	19.182,80	0,00	0,00	19.182,80	0,00	19.182,80
						Total do Período:	0,00	931.513,38	0,00	0,00	931.513,38	0,00	931.513,38

Barrocas, 26/12/2024