

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	231	E	202651010	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DA CONSTRUÇÃO DE (01) UMA PONTE EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA SEDE AO DISTRITO DE MARIQUITA SOBRE O RIACHO DO BAIXÃO DO MINEIRO NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017, CONTRATO 162/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	232	E	202651812	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	8124	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DA CONSTRUÇÃO DE (01) UMA PONTE EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA SEDE AO DISTRITO DE MARIQUITA SOBRE O RIACHO DO BAIXÃO DO MINEIRO NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017, CONTRATO 162/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	233	E	202930010	02.05.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00	0100	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	07.044.961/0001-47		20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTA E MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO 150/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	234	E	203230014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	07.044.961/0001-47		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTA E MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO 150/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	235	E	202939010	02.05.00 2.029 3.3.9.0.39.00.00	0100	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	07.044.961/0001-47		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTA E MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO 150/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	245	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06		2.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 018/2018.									
02/01/2018	254	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13		18.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRI-MÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E CONTRATO 003/2018.									
02/01/2018	255	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53		5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA ARMAZENAR, GERENCIAR AS EDIÇÕES, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE O ATENDIMENTO PLENO AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. CONFORME CONTRATO 240/2017.									
02/01/2018	257	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75		32.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME CONVITE 001/2017, CONTRATO 119/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	258	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72		38.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 025/2018.									
01/02/2018	259	G	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53		12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO O ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018.									
15/01/2018	264	E	201139010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	0100	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.									
15/01/2018	265	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.									
02/01/2018	267	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	268	E	206739011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	269	E	101351010	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		13.824,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA PROFESSORA MARIA ANGELINA, RUA TAMANDARÉ, RUA MÉXICO, RUA ARGENTINA E BECO DA PRAÇA DO MERCADO, NA SEDE DESTE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2017, CONTRATO 123/2017 E 2º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	270	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004 / 2016, CONTRATO 175 / 2016 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	271	E	101351912	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71		100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO DE OLHO D'ÁGUA DO CEDRO, NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CTR Nº. 1006448/2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 013/2014 E 6º TERMO ADITIVO.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	272	E	102151912	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS - PROJETO FNDE, NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTE M UNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2017 E CONTRATO 127/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
16/01/2018	273	E	200539010	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02		24.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNIC O ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002 /2018 E CONTRATO 037/2018.									
23/02/2018	275	N	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	PEDRO OLIVEIRA GUALBERTO	19.318.474/0001-04	27/02/2018	7.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CO NFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/02/2018	291	E	203151011	02.05.00 2.031 4.4.9.0.51.00.00	0116	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017									
01/02/2018	292	E	203251014	02.05.00 2.032 4.4.9.0.51.00.00	0142	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017									
16/02/2018	306	G	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24		6.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE, CONFORME CONTRATO 056/2018.									
15/02/2018	311	N	203230014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	08/03/2018	2.513,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/02/2018	320	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	09/03/2018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2018. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/03/2018	321	N	205036010	02.12.00 2.050 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	2.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BREJI NHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
05/03/2018	322	N	202636010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/03/2018	323	N	205036010	02.12.00 2.050 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIÃO CAVALCANTE, NA SEDE DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
07/03/2018	324	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS DE AÇO PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/02/2018	345	E	205352710	02.12.00 2.053 4.4.9.0.52.00.00	7101	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73		10.075,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DESTES MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONTRATO 265/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
01/02/2018	359	E	200711010	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28		21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2018.									
02/03/2018	363	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		17.328,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	364	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		18.106,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	365	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	366	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		18.561,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	367	E	206730011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/03/2018	368	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	369	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
01/03/2018	375	N	203030010	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	06/03/2018	983,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA, DESTERRO, E MOCAMBO, INTERIORES DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
13/03/2018	384	N	203230014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	ALMIR SOUZA DE OLIVEIRA ME	27.226.946/0001-27	14/03/2018	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA, INTERIOR DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
16/02/2018	398	G	102251010	02.12.00 1.022 4.4.9.0.51.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		27.119,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018 E CONTRATO 055/2018.									
16/02/2018	399	E	205239710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		22.327,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	400	E	206739011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	401	E	205839011	02.12.00 2.058 3.3.9.0.39.00.00	0115	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	402	E	206039010	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
16/02/2018	403	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		15.074,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	404	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	405	E	203439010	02.06.00 2.034 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA AGRICULTURA DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	406	E	204439010	02.11.00 2.044 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
01/03/2018	407	G	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23		5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018.									
02/03/2018	408	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20		7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIO DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME CONTRATO 065/2018.									
08/03/2018	411	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	412	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	413	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
08/03/2018	414	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	415	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	416	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
02/03/2018	417	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	418	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	419	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	420	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	421	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	422	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2018	423	E	200336010	02.01.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00	0100	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91		7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME CONTRATO 061/2018.									
02/03/2018	424	N	200739010	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	12/03/2018	4.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MOCAMBO, NESTE, CONFORME CONTRATO 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/03/2018	425	E	205330710	02.12.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	7101	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		4.685,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	426	E	206730011	02.12.00.2.067.3.3.9.0.30.00.00	0119	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	427	E	206030010	02.12.00.2.060.3.3.9.0.30.00.00	0104	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	428	E	200730010	02.02.00.2.007.3.3.9.0.30.00.00	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		617,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	429	E	201130010	02.04.00.2.011.3.3.9.0.30.00.00	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	430	E	205430011	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									
01/03/2018	431	E	205430010	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2018	432	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									
01/03/2018	433	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									
08/03/2018	434	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 074/2018.									
08/03/2018	435	E	205430010	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 074/2018.									
08/03/2018	436	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 074/2018.									
08/03/2018	437	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 074/2018.									
01/03/2018	438	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 062/2018.									
01/03/2018	439	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 062/2018.									
01/03/2018	440	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 062/2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2018	441	E	205352710	02.12.00 2.053 4.4.9.0.52.00.00	7101	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	442	E	206752011	02.12.00 2.067 4.4.9.0.52.00.00	0119	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	452	E	102151912	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		14.066,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2016, CONTRATO 145/2016 E 3º TERMO ADITIVO.									
20/03/2018	453	N	200714010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.14.00.00	0100	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	04/04/2018	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018.									
20/03/2018	454	N	200714010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.14.00.00	0100	JOÃO PAULO BORGES ARCANJO	030.258.515-03	04/04/2018	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, JOÃO PAULO B. ARCANJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018.									
28/03/2018	455	N	201132010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	AGNOLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	07.954.524/0001-60	29/03/2018	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
12/03/2018	456	N	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27	02/04/2018	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: ALTO DA SERRA, JOAQUIM BORGES, PROJETADE 01 E PRIMAVERA NA SEDE DESTES, CONFORME CONTRATO 077 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									
28/03/2018	457	N	200230010	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	SERJÃO DIESEL LTDA ME	18.463.543/0001-00	02/04/2018	2.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
12/03/2018	461	E	200732010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.32.00.00	0100	LEIDINALDA DE MOURA FERREIRA	17.674.752/0001-30		6.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIFORMES PARA A PATRULHA ESCOLAR (BOMBEIROS MIRIM), ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTES, CONFORME CONTRATO 076 /2018.									
01/03/2018	463	E	205930010	02.12.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2018	464	E	205830011	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	0115	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
23/03/2018	466	N	205032010	02.12.00 2.050 3.3.9.0.32.00.00	0100	JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40.588.469/0001-08	26/03/2018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
29/03/2018	467	N	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	02/04/2018	2.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
29/03/2018	468	N	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	02/04/2018	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME RME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
21/03/2018	469	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	05/04/2018	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
26/03/2018	471	N	201132010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	27/03/2018	238,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
27/03/2018	473	N	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2018	4.657,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.									
19/03/2018	475	E	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA OUT-9279, NYS-8710, NYS-5674, KPL-0813, BXC-3223 (ÔNIBUS) E ONH-3022 (GOL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	476	E	206730011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA OUT-9279, NYS-8710, NYS-5674, KPL-0813 E BXC-3223 (ÔNIBUS), UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	477	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
19/03/2018	478	E	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	479	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA KEN-1170 (SAVEIRO), JGD-6118 (GOL), JQT-8401 (STRADA), OUI-3738 E PKI-3725 (MOTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	480	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
19/03/2018	481	E	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA OUT-9279, NYS-8710, NYS-5674, KPL-0813, BXC-3223 (ÔNIBUS) E ON H-3022 (GOL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
19/03/2018	482	E	206730011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA OUT-9279, NYS-8710, NYS-5674, KPL-0813 E BXC-3223 (ÔNIBUS), UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
19/03/2018	483	E	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
19/03/2018	484	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA KEN-1170 (SAVEIRO), JGD-6118 (GOL), JQT-8401 (STRADA), OUI-3738 E PKI-3725 (MOTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
01/03/2018	486	N	202830010	02.05.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	0100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2018	147,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

Total de Registros: 239

Total Geral (R\$): 9.728.176,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
-----------	----	------	-----------	----------------------	-------	--------	------------	------------	-------------

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0