



# 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	166	E	202839010	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51		171.849,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2016, CONTRATO 038/2017 E 2º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	173	E	202839010	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.434.015/0001-56		42.690,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016 E CONTRATO 081/2017.									
02/01/2018	175	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		8.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E IGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	176	E	205239710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		13.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	177	E	202739010	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		52.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	178	E	203139011	02.05.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00	0116	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
16/01/2018	187	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	26.761.800/0001-19		126.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018 E CONTRATO 036/2018.									
02/01/2018	190	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10		3.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 010 / 2018.									
02/01/2018	193	E	206039010	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		170.255,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	194	E	206739011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		115.645,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	195	E	206139011	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	196	E	206339011	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	197	E	206239011	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	198	E	205339710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		109.247,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	199	E	206439812	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00		70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	203	G	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17		3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 022 / 2018.									
02/01/2018	208	E	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10		81.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2017, CONTRATO 183/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	209	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91		4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE. CONFORME CONTRATO 006/2018.									



**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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
15/01/2018	213	G	200739010	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94		35.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SI GA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017 E CONTRATO 033/2018.									
02/01/2018	229	E	201139010	02.04.00.2.011.3.3.9.0.39.00.00	0100	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	14.378.830/0001-61		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SED E DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016, CONTRATO 039/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	230	E	205939010	02.12.00.2.059.3.3.9.0.39.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		35.104,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 014/2017 E CONTRATO 024/2018.									
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 DESTE, 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 DESTE, 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 DEST 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		1.380,00
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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO 150/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
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		16.650,00
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		4.550,00
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.									

**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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		28.743,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME CONVITE 001/2017, CONTRATO 119/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
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		9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURIDICA 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		56.584,38
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 PARALELEPÍPEDOS 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.									





# 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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.									
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		20.000,00
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	290	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		96.201,03
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	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		5.940,00
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.									
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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESE NCIAL Nº 009/2017, CONTRATO 265/2017 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) 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		16.201,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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 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		17.306,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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 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 SECRETARIA 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		17.538,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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 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 SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
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 SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, 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 SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, 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 PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA, DESTERRO, E MOCAMBO, INTERIOR DESTES. 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		16.718,64
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, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018 E CONTRATO 055/2018.									



**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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
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		2.800,00
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.									

**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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, 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		14.573,60
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 DESTES, 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		14.447,01
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 DESTES, 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		3.197,53
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 DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
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		1.973,62
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 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 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 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 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 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		9.897,00
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 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		4.164,00
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 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		4.452,16
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.									
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		3.800,00
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.									
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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTES, 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		28.056,45
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) DESTES, 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) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									
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		7.403,08
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		2.805,44
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		27.863,53
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		4.715,17
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		2.581,44
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.									





# 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		23.858,35
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) DESTA, 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		5.917,72
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) DESTA, 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		2.359,37
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) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 062/2018.									
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 DESTA, 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 DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
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 DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
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.									
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		8.163,50
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.									



# 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
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		17.700,50
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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 ONH-3022 (GOL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES 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 DESTES, 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		11.575,32
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 DESTES, 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 DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
05/04/2018	488	E	204435010	02.11.00 2.044 3.3.9.0.35.00.00	0100	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35		7.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CONTRATO 087 /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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
11/04/2018	496	N	203030010	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	JUCELI ALVES DA SILVA ME	09.039.410/0001-10	13/04/2018	3.958,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CANOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BREJINHO ITACAR AMBI E EMATOBAS, INTERIOR DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	502	N	202739010	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	23/04/2018	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA LOCALIDADE DE POÇO DO MATO ATÉ O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/04/2018	503	N	20683601002	02.13.00 2.068 3.3.9.0.36.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	23/04/2018	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOLDOS E ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACAR RAMBI NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/04/2018	504	N	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	23/04/2018	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PADRE LUIZ PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/04/2018	515	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		7.995,00
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 DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 088/2018.									
17/04/2018	516	E	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90		6.000,00
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 DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018.									
23/04/2018	517	E	101351912	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		498.838,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTES (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJETADA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS 002/2018 E CONTRATO 093/2018.									
02/04/2018	519	E	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		13.119,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									
23/04/2018	521	E	100939010	02.05.00 1.009 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		7.744,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SALA ANEXA AO PRÉDIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTES. CONFORME CONTRATO 094 / 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 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
30/04/2018	523	N	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	02/05/2018	562,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/04/2018	525	N	200761010	02.02.00 2.007 4.4.9.0.61.00.00	0100	LÚCIO JOSÉ DA SILVA	108.508.645-34	27/04/2018	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 35 X 25, PERFAZENDO UM TOTAL DE 875 M² (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE VAZANTE 1 DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	528	N	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	310,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	529	N	204430010	02.11.00 2.044 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	206,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
17/04/2018	530	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	08/05/2018	1.125,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
06/04/2018	532	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	08/05/2018	248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
17/04/2018	536	N	202930010	02.05.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00	0100	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	18.167.579/0001-47	20/04/2018	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES LED) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA PREFEITURA, PRAÇA DA RODOVIÁRIA, PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, ACADEMIA DA SAÚDE E PRAÇA DA IGREJA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/04/2018	537	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		146.348,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA CASTRO ALVES (PRAÇA DA ALEGRIA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018 E CONTRATO 085/2018.									
06/04/2018	540	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.									
06/04/2018	541	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
06/04/2018	542	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.									
23/04/2018	543	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA SITUADA À RUA 02 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2018 E CONTRA TO 095/2018.									
02/04/2018	544	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	30/04/2018	144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
27/04/2018	545	N	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	316,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES) DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAI C (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/04/2018	549	N	202636010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	11/05/2018	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
09/04/2018	553	N	200239010	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	0100	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE	04.892.707/0001-00	10/05/2018	443,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
12/04/2018	558	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTE (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME CO NTRATO 090/2018.									
12/04/2018	559	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTE (PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO 09 0/2018.									
12/04/2018	560	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTE (EJA), CONFORME CONTRATO 090/2018.									
27/04/2018	561	N	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	15/05/2018	457,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO N A IDADE CERTA (PNAIC) E PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									

Total de Registros: 239

Total Geral (R\$): 9.112.285,95




**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 30/04/2018

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

0