



# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/02/2018	291	E	203151011	02.05.00 2.031 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA PREÇO Nº 008/2017.						
01/02/2018	292	E	203251014	02.05.00 2.032 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA PREÇO Nº 008/2017.						
16/02/2018	306	G	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	4.950,00
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 UDADES EXECUTORAS DESTA 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	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	10.075,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONTRATO 265/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
02/03/2018	363	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	15.264,56
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 DEMA PARTIÇÕES DESTA, 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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	16.601,27
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 DEMA PARTIÇÕES DESTA, 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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	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 DEMA PARTIÇÕES DESTA, 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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	17.538,07
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 DEMA PARTIÇÕES DESTA, 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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	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 DEMA PARTIÇÕES DESTA, 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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	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 DEMA PARTIÇÕES DESTA, 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/03/2018	369	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PRECO LTDA.	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 DEMAS PARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.						
16/02/2018	398	G	102251010	02.12.00 1.022 4.4.9.0.51.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	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 DESTE, CONFORME ARTA 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE, 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTE, 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTE, 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTE, 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTE, 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DEST 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTE, 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	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTE, 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
08/03/2018	411	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	14.130,60
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 GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, 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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	14.285,69
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 GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, 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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	2.047,27
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 GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, 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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	1.621,26
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 GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, 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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	1.080,18
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 GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, 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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	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 GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	9.897,00
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 DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	4.164,00
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 DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	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 DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	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 DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/03/2018	421	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	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 DEMA PARTIÇÕES DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	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 DEMA PARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.						
01/03/2018	425	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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 DESTE, 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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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 DESTE, COM ME 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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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 DESTE, COM ME 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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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 DESTE, 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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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 DESTE, COM ME 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	26.086,20
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) DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	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) DESTE, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	6.814,71
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) DESTE, 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/03/2018	433	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	2.627,33
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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	23.626,05
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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	3.510,30
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	437	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	2.182,44
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.						
01/03/2018	438	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	17.621,04
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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	3.818,96
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	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	1.747,03
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.						
01/03/2018	441	E	205352710	02.12.00 2.053 4.4.9.0.52.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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.						





# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/03/2018	463	E	205930010	02.12.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DESTES, 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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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 DESTES, 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	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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, KP-0813, BXC-3223 (ÔNIBUS) E ONH-3022 (GOL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES 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	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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, KP-0813 E BXC-3223 (ÔNIBUS), UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTES, 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	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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-264 (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	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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	RONILDO SILVA REIS	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	RONILDO SILVA REIS	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	RONILDO SILVA REIS	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.						





# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
19/03/2018	483	E	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	RONILDO SILVA REIS	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 DESTE, 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	RONILDO SILVA REIS	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-8-01 (STRADA), OUI-3738 E PKI-3725 (MOTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, 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	THIAGO CARDOSO SANTOS	2.500,00
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 ELABORAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PEL MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CONTRATO 087 /2018.						
06/04/2018	515	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	5.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 088/2018.						
17/04/2018	516	E	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018.						
23/04/2018	517	E	101351912	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	498.838,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE (RUA ALTO DA SERRA, A 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	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	6.372,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.						
03/04/2018	537	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	109.344,27
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	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	4.341,81
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.						





# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
06/04/2018	541	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	3.627,14
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) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.						
06/04/2018	542	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	526,85
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 (EJA) DESTES 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	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	51.631,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA SITUADA À RUA 02 DE JULHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2018 E CONTRATO 095/2018.						
12/04/2018	558	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	400,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME CONTRATO 090/2018.						
12/04/2018	559	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	1.602,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO 090/2018.						
12/04/2018	560	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	592,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (EJA), CONFORME CONTRATO 090/2018.						
03/05/2018	594	G	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	MULTMAQ MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	23.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E SÉRIE MFG08910 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 E CONTRATO 103/2018.						
03/05/2018	595	G	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	MULTMAQ MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	7.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E SÉRIE MFG08910 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 E CONTRATO 103/2018.						
02/05/2018	602	E	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	26.600,00
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 INSCRIÇÃO DE LICITAÇÃO 008/2018 CONTRATO 099/2018.						
25/05/2018	603	N	201114010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.14.00.00	LEONOR FARIAS DIAMANTINO	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LEONOR F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE VISITAR O ABRIGO EMMANUEL PARA CIÊNCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ESCLARECENDO QUE TODOS OS CUSTOS DA CRIANÇA (MENOR) SERÃO SUPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE ORIGEM.						





# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/05/2018	605	E	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	19.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 009/2018 E CONTRATO 100/2018.						
30/05/2018	609	N	101430010	02.05.00 1.014 3.3.9.0.30.00.00	FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA	1.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DA RUA 2 DE JULHO E PRAÇAS E JARDINS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DANFE EM ANEXO.						
30/05/2018	610	N	202630010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	7.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 (CAÇAMBAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.						
30/05/2018	611	N	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 (CAÇAMBAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.						
25/05/2018	612	N	204139010	02.10.00 2.041 3.3.9.0.39.00.00	WELBER LENO DE MATOS BARBOSA	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO DURANTE O EVENTO XVI ENCONTRO DAS COMUNIDADES NO PÓDIO DE FOLHA LARGA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
09/05/2018	616	N	205232710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.32.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	517,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
02/05/2018	617	N	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	1.979,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
02/05/2018	618	N	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	214,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
02/05/2018	619	N	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	128,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
09/05/2018	622	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	412,00
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.						





# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
11/05/2018	624	N	205036010	02.12.00 2.050 3.3.9.0.36.00.00	JOAQUIM CACIO SILVA	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (SELEÇÃO MASTER) DE TABOCAS PARA PARTICIPAREM DO JOGO NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE, NA DISPUTA DA COPA INTERMUNICIPAL DE MASTER COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA JVK-6499, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
09/05/2018	626	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	860,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELACIONAMENTO EM ANEXO.						
15/05/2018	627	N	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELACIONAMENTO EM ANEXO.						
25/05/2018	636	N	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	SANDRA CRISTINA DA SILVA	465,00
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 NA IDADE CERTA (PNAIC) E PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELACIONAMENTO EM ANEXO.						
02/05/2018	637	N	205436011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.36.00.00	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E EURICO GASPARD DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES.						
07/05/2018	646	N	202639010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.197,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/05/2018	647	N	201132010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS ATÉ TABOCAS DO BREJO VELHO (POVOADO DE GUAÍRAS) DO FALECIDO LAECIO RODRIGUES DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.						
28/05/2018	648	N	201132010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO LAECIO RODRIGUES DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.						
22/05/2018	650	E	204239010	02.10.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	374.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOCAS DO BREJO VELHO 2018, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018.						
22/05/2018	651	E	204139011	02.10.00 2.041 3.3.9.0.39.00.00	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOCAS DO BREJO VELHO 2018, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018.						

Total de Registros: 236

Total Geral (R\$): 7.705.361,53





# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

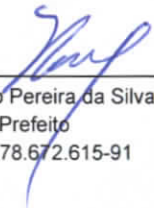
Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	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