



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2016

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

4.4.90.51.00.000BRAS E INSTALACOES

Número da Obra: 00012016

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS. DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0000013	05/01/2016	32.508,39	32.508,39	0,00
PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0000014	05/01/2016	25.643,31	25.643,31	0,00
PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0000865	16/03/2016	9.642,08	9.642,08	0,00
Total R\$				67.793,78	67.793,78	0,00

Número da Obra: 00022016

SERV DE ENGENHARIA NA CONCLUSAO DE UM POLO DA ACADEMIA DE SAUDE. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

C3 ENGENHARIA LTDA -ME		2000528	28/06/2016	36.780,00	36.780,00	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		2000702	02/08/2016	41.665,01	41.665,01	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		2000756	26/08/2016	40.938,91	40.938,91	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		2000853	27/09/2016	9.992,35	9.992,35	0,00
Total R\$				129.376,27	129.376,27	0,00

Número da Obra: 00032015

SERV DE MANUT.DA EEF ANT DA NOBREGA,EEEF MANOEL PAULINO,EEF JOAO PEREIRA FILHO E EEF ANTONIO GERMANO. SITIO BATALHA,SITIO ARIUS I, SITIO PINHOES E SITIO BONITO NESTE MUNICIPIO.

API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME		0000365	05/02/2016	31.906,21	31.906,21	0,00
Total R\$				31.906,21	31.906,21	0,00

Número da Obra: 00032016

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:EEF APOLONIO M DE BRITO,EEF HILARIO J BRANCO E CARREIRO DE PEDRA. GOUVEIA,EEF ANT VILLAR DE ARAUJO E EEF DACY JOSE DE BRITO

C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0001674	03/06/2016	15.103,94	15.103,94	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0001939	21/06/2016	10.151,44	10.151,44	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0001940	21/06/2016	10.520,41	10.520,41	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0003013	12/09/2016	19.010,29	19.010,29	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0003065	27/09/2016	15.513,36	15.513,36	0,00
Total R\$				70.299,44	70.299,44	0,00

Número da Obra: 00042016

SERV DE ENGENHARIA

PREDIO DA 24 HS E SAMU

C3 ENGENHARIA LTDA -ME		2001019	10/11/2016	23.809,90	23.809,90	0,00
Total R\$				23.809,90	23.809,90	0,00

Número da Obra: 00062013

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ESC Mª SALOME DE ALMEIDA,NA SEDE.

K. OLIVEIRA SANTOS/KARKON CONSTRUÇÕES		0000362	05/02/2016	85.843,31	85.843,31	0,00
K. OLIVEIRA SANTOS/KARKON CONSTRUÇÕES		0001299	04/05/2016	5.339,20	5.339,20	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0003067	27/09/2016	23.365,36	23.365,36	0,00
C3 ENGENHARIA LTDA -ME		0003449	27/10/2016	16.470,61	16.124,88	345,73
Total R\$				131.018,48	130.672,75	345,73

Número da Obra: 00132013

MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRONA SEDE DO MUINICIPIO INFANCIA TIPO C.

JADA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		0001193	13/04/2016	48.116,78	48.116,78	0,00
JADA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		0001194	13/04/2016	82.223,66	82.223,66	0,00
JADA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		0003352	10/10/2016	68.600,59	68.600,59	0,00
JADA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		0004256	13/12/2016	33.578,12	33.578,12	0,00
Total R\$				232.519,15	232.519,15	0,00

4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Número do Bens: 00020

01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 ECO COM TANQ SEC.DE ACAO SOCIAL

PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ REICLATEC		0000082	19/01/2016	1.100,00	1.100,00	0,00
---	--	---------	------------	----------	----------	------



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				1.100,00	1.100,00	0,00

Número do Bens: 00021

03 VENTILADORES MAX PRETO W 02 COND DE AR MAX PLUS PAIF

MAGAZINE LUIZA S.A		0000385	11/02/2016	3.008,00	3.008,00	0,00
Total R\$				3.008,00	3.008,00	0,00

Número do Bens: 00022

01-CX. ICONE CELL 15 IC 2135 E 01-TRIFE STANDART P/ CAIXA ACUSTICA. AS ESCOLAS MUNICIPAIS

MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES		0000587	04/03/2016	1.650,00	1.650,00	0,00
Total R\$				1.650,00	1.650,00	0,00

Número do Bens: 00023

03-REFRIGERADORES DE 245LTS ESMALTEC DE 220V AS ESCOLAS MUNICIPAIS

MASTER ELETRONICA DE BRINQ- LTDA/LASER ELETRO		0000590	04/03/2016	2.685,00	2.685,00	0,00
Total R\$				2.685,00	2.685,00	0,00

Número do Bens: 00024

01-TV LCD 32 POLEGADAS SEMP TOSHIBA 01-DVD SEMP TOSHIBA A CRECHE MUNICIPAL

MASTER ELETRONICA DE BRINQ- LTDA/LASER ELETRO		0000591	04/03/2016	1.425,00	1.425,00	0,00
Total R\$				1.425,00	1.425,00	0,00

Número do Bens: 00025

01 NOTEBOOK HP 240 E 02 IMPRESSORAS EPSON SEC.DE EDUCAÇÃO

CENTRAL DA PAPELARIA E COM DE INFORMATICA		0000853	31/03/2016	5.200,00	5.200,00	0,00
Total R\$				5.200,00	5.200,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Número do Bens: 00026						
02 NOTEBOOKS .	SEC.DE EDUCAÇÃO					
PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECLATEC		0000855	31/03/2016	5.650,80	5.650,80	0,00
Total R\$				5.650,80	5.650,80	0,00
Número do Bens: 00027						
01 TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND.	SEC.DE AGRICULTURA					
BASE MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-LTDA/NEW HOLLAND		0000593	03/03/2016	103.000,00	103.000,00	0,00
Total R\$				103.000,00	103.000,00	0,00
Número do Bens: 00028						
AQUISICAO DE 01 GRADE ARADORA 14X26X6.	SEC.DE AGRICULTURA					
PAULO ERNESTO DO REGO FILHO		0000866	08/03/2016	17.400,00	0,00	17.400,00
Total R\$				17.400,00	0,00	17.400,00
Número do Bens: 00029						
AQUISICAO DE 01 VEICULO CLASSIC 1.0 LS COR PRATA,04 PORTAS,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,ANO MODELO 2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA		0000846	29/03/2016	34.690,00	34.690,00	0,00
Total R\$				34.690,00	34.690,00	0,00
Número do Bens: 00030						
AQUISICAO DE 01 VEICULO 0KM TIPO VAN CAP 15 PASSAG MODELS,SECRETARIA DE SAUDE FIAT DUCATO MINIBUS FAB 2015 MOD 2016,DIIR HIDRAULICA,AR COND.	SECRETARIA DE SAUDE					
ITALIANA AUTOMOTORES DO RECIFE LTDA		2000281	31/03/2016	118.000,00	118.000,00	0,00
Total R\$				118.000,00	118.000,00	0,00
Número do Bens: 00031						
01 MOTOR 2.0 CV 2HP MONOF 230V 60 HZ SUB 7894	SEC.DE AGRICULTURA					



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES -EPP		0002343	19/07/2016	1.300,00	1.300,00	0,00
Total R\$				1.300,00	1.300,00	0,00

Número do Bens: 00032

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MOBILIARIOS EM ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA I,II GERAL.

SEM
E III

EDILANE DA COSTA CARVALHO-SMALLSOFT-ME		2000636	21/07/2016	64.445,00	64.445,00	0,00
Total R\$				64.445,00	64.445,00	0,00

Número do Bens: 00033

UDP I3 4GB/500 HD

AS UNIDADES DE SAUDE

EDILANE DA COSTA CARVALHO-SMALLSOFT-ME		2000855	27/09/2016	16.030,00	16.030,00	0,00
Total R\$				16.030,00	16.030,00	0,00

Número do Bens: 00034

CADEIRAS PLAST TULIPA/DALIA S/BRAÇO BCO

ESCOLAS MUNICIPAIS

JOSE RONALDO P CHAVES E CIA-LTDA		0004272	16/12/2016	3.651,60	3.651,60	0,00
Total R\$				3.651,60	3.651,60	0,00

Número do Bens: 00035

01 VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR PRATA

SECRETARIA DE EDUCACAO

ITALIANA AUTOMOTORES DO RECIFE LTDA		0004336	28/12/2016	134.900,00	0,00	134.900,00
Total R\$				134.900,00	0,00	134.900,00

Número do Bens: 00036

02 VENTILADORES TURBO,01 BALCAO 210 TEKA,01 FOGAO GAS 04BCS COLISEUM

PREFEITURA MUNICIPAL

N CLAUDINO E CIA LTDA		0004555	30/12/2016	893,00	893,00	0,00
Total R\$				893,00	893,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Número do Bens: 00037						
04 UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA	GABINETE,ADM,CONTROLE INTERNO E SALA DE LICITACAO					
N CLAUDINO E CIA LTDA		0004556	30/12/2016	5.634,00	5.634,00	0,00
Total R\$				5.634,00	5.634,00	0,00
Número do Bens: 10007						
01 MESA EM L COM 02 GAV. 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO, 01 CADEIRA PRESIDENTE, 03 CADEIRAS FIXAS, 01 LIXEIRA, 01LONGARINA C/ 3 LUGARES ESTOFADA, 01 ARQUIVO E 01 GAVETEIRO VOLANTE.	CÂMARA MUNICIPAL					
EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1000284	25/11/2016	3.878,00	3.878,00	0,00
Total R\$				3.878,00	3.878,00	0,00
Número do Bens: 10008						
01 BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, 01 REF. CONSUL DEGELOCAMARA MUNICIPAL SECO, 01 FORNO MICRO CONSUL, 01 FOGÃO MUELLER FRATELO 4B BRANCO E 01 TV PHILCO 32 SMART.	CAMARA MUNICIPAL					
J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI		1000291	30/11/2016	3.477,00	3.477,00	0,00
Total R\$				3.477,00	3.477,00	0,00
Número do Bens: 10009						
01 MESA 1,40, 03 CADEIRAS BECKSISTEM COM BRAÇO, 01 MESA 180M, SUPORTE CPU	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1000306	14/12/2016	3.000,00	3.000,00	0,00
Total R\$				3.000,00	3.000,00	0,00
Número do Bens: 10010						
02 NOTEBOOK C13 HD1TB 4 GB WIN10 NP300E5K-KF1BR, 01 SUPORTE ARTICULADO	CAMARA MUNICIPAL					
ATACADÃO DOS ELETROS LTDA		1000307	14/12/2016	4.187,90	4.187,90	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				4.187,90	4.187,90	0,00

Número do Bens: 10011

01 SCANNER EPSON DS 510 WORKFORCE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP LTDA	1000340	29/12/2016	2.999,00	2.999,00	0,00
Total R\$			2.999,00	2.999,00	0,00

4.6.90.71.00.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO


I.N.S.S.	0000048	08/01/2016	5.360,54	5.360,54	0,00
I.N.S.S.	0000049	08/01/2016	1.958,50	1.958,50	0,00
I.N.S.S.	0000252	26/01/2016	1.232,28	1.232,28	0,00
I.N.S.S.	0000367	10/02/2016	5.360,54	5.360,54	0,00
I.N.S.S.	0000368	10/02/2016	1.976,56	1.976,56	0,00
I.N.S.S.	0000500	24/02/2016	515,59	515,59	0,00
I.N.S.S.	0000501	24/02/2016	1.244,60	1.244,60	0,00
I.N.S.S.	0000626	10/03/2016	3.250,51	3.250,51	0,00
I.N.S.S.	0000627	10/03/2016	5.360,54	5.360,54	0,00
I.N.S.S.	0001163	08/04/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
I.N.S.S.	0001165	08/04/2016	3.811,28	3.811,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001229	29/04/2016	3.841,59	3.841,59	0,00
I.N.S.S.	0001331	10/05/2016	3.847,86	3.847,86	0,00
I.N.S.S.	0001332	10/05/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001594	30/05/2016	3.854,27	3.854,27	0,00
I.N.S.S.	0001705	10/06/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
I.N.S.S.	0001706	10/06/2016	3.886,16	3.886,16	0,00
I.N.S.S.	0001991	30/06/2016	537,91	537,91	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001999	30/06/2016	3.869,47	3.869,47	0,00
I.N.S.S.	0002415	08/07/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
I.N.S.S.	0002416	08/07/2016	3.926,19	3.926,19	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002438	29/07/2016	3.883,61	3.883,61	0,00
I.N.S.S.	0002552	10/08/2016	3.964,50	3.964,50	0,00
I.N.S.S.	0002553	10/08/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002852	30/08/2016	3.900,59	3.900,59	0,00
I.N.S.S.	0002974	09/09/2016	5.691,30	5.691,30	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2016

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
I.N.S.S.		0002975	09/09/2016	4.006,59	4.006,59	0,00
I.N.S.S.		0003345	10/10/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
I.N.S.S.		0003346	10/10/2016	4.044,90	4.044,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0003761	10/11/2016	7.253,36	7.253,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0003762	10/11/2016	7.253,36	7.253,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0003763	10/11/2016	7.253,36	7.253,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0003764	10/11/2016	7.253,36	7.253,36	0,00
I.N.S.S.		0003770	10/11/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
I.N.S.S.		0003771	10/11/2016	4.081,14	4.081,14	0,00
I.N.S.S.		0004179	09/12/2016	5.691,30	5.691,30	0,00
I.N.S.S.		0004180	09/12/2016	4.117,03	4.117,03	0,00
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV		0004193	09/12/2016	7.308,85	7.308,85	0,00
Total R\$				169.376,74	169.376,74	0,00
Total Geral R\$				1.394.304,27	1.241.658,54	152.645,73

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA
GESTOR



CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR