



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

2

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 019/2017-PP	Empenho: 441	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: 019/2017-PP - Pregão Presencial Contrato: 059/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.545,00	3.500,00	45,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26885 - LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 05.472.828/0001-66	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 3.500,00 (Tres Mil Quinhentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 441



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 019/2017-PP Empenho: 442 Exerc.: 2018 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA
Ação: 2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40%
Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte 0119 - Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: 019/2017-PP - Pregão Presencial
Contrato: 059/2018 - 2018
Convênio:
Cat. da Despesa: 44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	3.000,00	77.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26885 - LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/Nº	
C.N.P./CPF: 05.472.828/0001-66	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.


Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 01/03/2018

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

Empenho: 442

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 003/2016-TP Empenho: 452 Exerc.: 2018 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA
Ação: 1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações
Fonte 9122 - Transf de Convênios - Educação

Modalidade: 003/2016-TP - Tom. de preços p/ compras e serv. Eng.
Contrato: 145/2016 - 2016
Convênio:
Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
867.664,08	14.066,16	853.597,92

CREDOR

R.Social/Nome: 26910 - LAURI CONSTRUTORA LTDA	Endereço: RIA MARTINHO PINTO, Nº 129
C.N.P.J/CPF: 10.748.373/0001-07	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: 30614011	I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0817-6 Conta: 21.162 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2016, CONTRATO 145/2016 E 3º TERMO ADITIVO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 14.066,16 (Quatorze Mil Sessenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

01/03/2018


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

Empenho: 452

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 453	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 2.380,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 2.180,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 26335 - ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	R.G.: 08.457.082 28	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 903.599.505-82	I.E.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13.973 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 20/03/2018

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 20/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 20/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 453



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

e

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 454	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 2.180,00	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 2.020,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 27307 - JOÃO PAULO BORGES ARCANJO	Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº	
C.N.P./CPF: 030.258.515-03	R.G.: 13.898.594 44	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, JOÃO PAULO B. ARCANJO, EM DESLOCAÇÃO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 20/03/2018

Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 20/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 20/03/2018


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

Empenho: 454



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

e

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 455	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 20.249,74	Valor do Empenho 3.000,00	Saldo Atual 17.249,74

CREDOR		
R.Social/Nome: 28329 - AGNOLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	R.G.:	Endereço: RUA DOIS DE JULHO, 145
C.N.P.J/CPF: 07.954.524/0001-60	I.E.: 68803800	Bairro: MALVÃO
I.M.: 000.008.001/74	Agência:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 28/03/2018

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

28/03/2018


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

Empenho: 455



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 456	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 077/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: 3.150,00 Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
117.811,68	4.500,00	113.311,68		

CREADOR			
R.Social/Nome: 27575 - IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	R.G.:		Endereço: TRAVESSA OSVALDO CRUZ Nº 381
C.N.P.J/CPF: 10.194.106/0001-27	I.E.:		Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: ALTO DA SERRA, JOAQUIM BORGES, PROJETADA 01 E PRIMAVERA NA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 077 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 12/03/2018

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 456

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 457	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2002 - Coordenação das Atividades Municipais Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior 2.211,69	Valor do Empenho 2.141,00	Saldo Atual 70,69
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 28199 - SERJÃO DIESEL LTDA ME C.N.P.J/CPF: 18.463.543/0001-00 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: AV. PADRE WENDEL Nº 1282, QD. 509, LOTE 01 Bairro: SETOR SÃO JOSE Cidade/UF: GOIANIA / GO Conta:
--	----------------------------	---

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 28/03/2018

Valor: 2.141,00 (Dois Mil Cento e Quarenta e Um Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/03/2018  Lea Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 457



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 461	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 076/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.900,00	6.810,00	90,00

CREDOR

R. Social/Nome: 26895 - LEIDINALDA DE MOURA FERREIRA C.N.P.J/CPF: 17.674.752/0001-30 I.M.: 654.441-45 Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: PRAÇA POVOADO SERTÃOZINHO Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: BREJOLANDIA / BA Conta:
---	----------------------------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIFORMES PARA A PATRULHA ESCOLAR (BOMBEIROS MIRIM), ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTA, CONFORME CONTRATO 076 /2018.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 12/03/2018

Valor: 6.810,00 (Seis Mil Oitocentos e Dez Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 461



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 019/2017-PP	Empenho: 463	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 27 - DESPORTO E LAZER Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2059 - Desenvolvimento das Ações de esporte de Lazer Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 019/2017-PP - Pregão Presencial Contrato: 059/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.500,00	1.000,00	500,00		

CREADOR			
R.Social/Nome: 26885 - LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	R.G.:		Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 05.472.828/0001-66	I.E.:		Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
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 DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.	

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 463



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 019/2017-PP Empenho: 464 Exerc.: 2018 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Modalidade: 019/2017-PP - Pregão Presencial
Função: 12 - EDUCAÇÃO Contrato: 059/2018 - 2018
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Convênio:
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
Ação: 2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Desp. de Pessoal:
Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	4.000,00	1.000,00

CREADOR

R.Social/Nome: 26885 - LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 05.472.828/0001-66 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

01/03/2018


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 466	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Contrato:
Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	Convênio:
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA	Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Ação: 2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita	Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.598,00	1.500,00	98,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26011 - JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	Endereço: RUA COSME E DAMIAO , 127 A	
C.N.P.J/CPF: 40.588.469/0001-08	R.G.:	Bairro: SANTA MONICA
I.M.:	I.E.: 30.592.100	Cidade/UF: FEIRA DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 23/03/2018

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 23/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 466



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 467	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC
Função: 15 - URBANISMO
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte 0100 - Recursos Ordinários

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
311.348,56	2.195,00	309.153,56

CREDOR

R.Social/Nome: 27423 - REFRISUL MARQUES LTDA - ME	Endereço: RUA ORIENTE, Nº 207	
C.N.P.J/CPF: 17.936.846/0001-30	R.G.:	Bairro: JARDIM BELA VISTA
I.M.: 000013775	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 29/03/2018

Valor: 2.195,00 (Dois Mil Cento e Noventa e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

29/03/2018


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 468	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 224.158,73	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 223.358,73


CREDOR		
R.Social/Nome: 27423 - REFRISUL MARQUES LTDA - ME		Endereço: RUA ORIENTE, Nº 207
C.N.P.J/CPF: 17.936.846/0001-30	R.G.:	Bairro: JARDIM BELA VISTA
I.M.: 000013775	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 29/03/2018

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2018  Lea Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 468



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 469	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior 98.456,00	Valor do Empenho 415,00	Saldo Atual 98.041,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 26812 - SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE C.N.P.J/CPF: 994.920.591-34 I.M.: Banco:	R.G.: 09.308.881 I.E.: Agência:	Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
---	---------------------------------------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 21/03/2018

Valor: 415,00 (Quatrocentos e Quinze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 21/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 469



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 471	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903202 - CESTA BÁSICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.488,00	238,26	20.249,74

CREDOR

R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 12.158.946/0001-60 I.M.:	R.G.: I.E.: 088723534 Agência: 2680-8	Endereço: RUA MÉXICO, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 21005 - 6
---	---	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 26/03/2018

Valor: 238,26 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 26/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 26/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 471

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 003/2018-PP	Empenho: 473	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 073/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 54.582,72	Valor do Empenho 4.657,80	Saldo Atual 49.924,92

CREDOR		
R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	R.G.:	Endereço: RUA MÉXICO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 12.158.946/0001-60	I.E.: 088723534	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21005 - 6

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 27/03/2018

Valor: 4.657,80 (Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 473



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 475	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato: 079/2018 - 2018
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Convênio:
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA	Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Ação: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:
Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
79.867,58	10.000,00	69.867,58

CREDOR

R.Social/Nome: 26087 - AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 07.879.670/0001-79	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 120574975	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 22.138 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	19/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 475

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 476	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0119 - Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 079/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	10.000,00	120.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26087 - AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME C.N.P.J/CPF: 07.879.670/0001-79 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: I.E.: 120574975 Agência: 2680-8	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 22.138 - 4
--	---	---

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

19/03/2018


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

Empenho: 476



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 477	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 079/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 2.003,96	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 1.003,96

CREDOR		
R.Social/Nome: 26087 - AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	R.G.:	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 07.879.670/0001-79	I.E.: 120574975	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22.138 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 477



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 478	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 079/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
353.773,56	20.000,00	333.773,56

CREDOR

R.Social/Nome: 26087 - AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 07.879.670/0001-79	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 120574975
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8
	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta: 22.138 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 478



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 479	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 079/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
64.709,72	5.000,00	59.709,72

CREDOR

R.Social/Nome: 26087 - AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME C.N.P.J/CPF: 07.879.670/0001-79 I.M.:	R.G.: I.E.: 120574975 Agência: 2680-8	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 22.138 - 4
--	---	---

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA KEN-1170 (SAVEIRO), JGD-6118 (GOL), JQT-8401 (STRADA), OUI-3738 E PKI-3725 (MOTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 479



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 480	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 080/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.003,96	1.000,00	3,96

CREDOR

R.Social/Nome: 25817 - RONILDO SILVA REIS	Endereço: RUA 02 DE JULHO, 01
C.N.P.J/CPF: 03.510.735/0001-53	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 57.983.675-ME
Banco:	Agência: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 480



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 481	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato: 080/2018 - 2018
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Convênio:
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA	Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Ação: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:
Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Obs:

Saldo Anterior 69.867,58	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual 59.867,58
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 25817 - RONILDO SILVA REIS	Endereço: RUA 02 DE JULHO, 01	
C.N.P.J/CPF: 03.510.735/0001-53	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 57.983.675-ME	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 481



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 482	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0119 - Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 080/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>120.000,00</td><td>10.000,00</td><td>110.000,00</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	120.000,00	10.000,00	110.000,00	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
120.000,00	10.000,00	110.000,00					

CREDOR		
R.Social/Nome: 25817 - RONILDO SILVA REIS C.N.P.J/CPF: 03.510.735/0001-53 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: 57.983.675-ME Agência:	Endereço: RUA 02 DE JULHO, 01 Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA OUT-9279, NYS-8710, NYS-5674, KPL-0813 E BXC-3223 (ÔNIBUS). UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 482

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 483	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 080/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>333.773,56</td> <td>20.000,00</td> <td>313.773,56</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	333.773,56	20.000,00	313.773,56	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
333.773,56	20.000,00	313.773,56					

CREDOR			
R.Social/Nome: 25817 - RONILDO SILVA REIS		Endereço: RUA 02 DE JULHO, 01	
C.N.P.J/CPF: 03.510.735/0001-53	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.: 57.983.675-ME	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 483



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 004/2018-PP	Empenho: 484	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 080/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
59.709,72	5.000,00	54.709,72

CREDOR

R.Social/Nome: 25817 - RONILDO SILVA REIS	R.G.:	Endereço: RUA 02 DE JULHO, 01
C.N.P.J/CPF: 03.510.735/0001-53	I.E.: 57.983.675-ME	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/03/2018

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 484

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 486	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC
Função: 15 - URBANISMO
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte 0100 - Recursos Ordinários

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
277,10	147,84	129,26

CREDOR

R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.: 116008653
Agência:

Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
Bairro: SERRA DOURADINHA
Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 147,84 (Cento e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 379.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

01/03/2018


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

Empenho: 486