

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2018	321	N	205036010	02.12.00.2.050.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	2.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BREJO NHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
05/03/2018	322	N	202636010	02.05.00.2.026.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/03/2018	323	N	205036010	02.12.00.2.050.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIÃO CAVALCANTE, NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
07/03/2018	324	N	200736010	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	09/03/2018	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS DE AÇO PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/03/2018	363	E	200730010	02.02.00.2.007.3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		17.328,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES 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	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		18.106,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES 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	7101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES 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	7101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		18.561,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES 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	0119	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES 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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/03/2018	368	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	369	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
01/03/2018	375	N	203030010	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	06/03/2018	983,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA, DESTERRO, E MOCAMBO, INTERIORES DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
13/03/2018	384	N	203230014	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	ALMIR SOUZA DE OLIVEIRA ME	27.226.946/0001-27	14/03/2018	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA, INTERIORES DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2018	407	G	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23		5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTES NO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018.									
02/03/2018	408	G	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20		7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, CONFORME CONTRATO 065/2018.									
08/03/2018	411	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	412	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	413	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2018	423	E	200336010	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91		7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME CONTRATO 061/2018.									
02/03/2018	424	N	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	12/03/2018	4.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MOCAMBO, NESTE, CONFORME CONTRATO 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/03/2018	425	E	205330710	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		4.685,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	426	E	206730011	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	427	E	206030010	02.12.00 2.060 3.3.9.0.30.00.00	0104	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	428	E	200730010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		617,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	429	E	201130010	02.04.00 2.011 3.3.9.0.30.00.00	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
01/03/2018	430	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									
01/03/2018	431	E	205430010	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 E CONTRATO 063/2018.									



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: 01/03/2018 à 31/03/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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

Total de Registros: 73**Total Geral (R\$): 484.669,01**



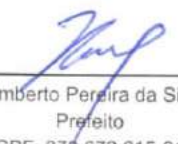
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



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: 321	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	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: 2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador 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	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.490,00	2.575,00	915,00

CREDOR

R.Social/Nome: 28050 - VALDEBERTO XAVIER NOVAES C.N.P./CPF: 033.027.755-39 I.M.:	R.G.: 03.703.274 70 I.E.:	Endereço: RUA MAGALHÃES NETO Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 1.000.314 - 8
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 2.575,00 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Cinco 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: 321



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: 322	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: 3.3.9.0.36.00.00 - 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	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.339,00	1.500,00	2.839,00

CREDOR

R.Social/Nome: 28050 - VALDEBERTO XAVIER NOVAES	Endereço: RUA MAGALHÃES NETO	
C.N.P.J/CPF: 033.027.755-39	R.G.: 03.703.274 70	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	Conta: 1.000.314 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 05/03/2018

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 05/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

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

05/03/2018

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

Empenho: 322

**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: 323	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	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: 2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador 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	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.015,00	2.000,00	15,00

CREDOR

R.Social/Nome: 28050 - VALDEBERTO XAVIER NOVAES	Endereço: RUA MAGALHÃES NETO
C.N.P.J/CPF: 033.027.755-39	R.G.: 03.703.274 70
I.M.:	I.E.:
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2
	Bairro: CENTRO
	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta: 1.000.314 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIÃO CAVALCANTE, NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 06/03/2018

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 06/03/2018


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

Empenho: 323



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: 324	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Modalidade: Outros/Não se Aplica	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			Contrato:	
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			Convênio:	
Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO			Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração			Incorporação:	
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			Desp. de Pessoal:	
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
100.705,00	500,00	100.205,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28050 - VALDEBERTO XAVIER NOVAES		Endereço: RUA MAGALHÃES NETO
C.N.P.J/CPF: 033.027.755-39	R.G.: 03.703.274 70	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	Conta: 1.000.314 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS DE AÇO PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 07/03/2018

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
07/03/2018


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

Empenho: 324



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: 363	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 MUNICIPIO 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: 069/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
125.028,72	20.000,00	105.028,72

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11	
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59.428.147-PP	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2018  Léa Carla de Araujo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 363



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: 003/2018-PP	Empenho: 364	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: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 069/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior 105.028,72	Valor do Empenho 20.000,00	Saldo Atual 85.028,72
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. C.N.P.J./CPF: 05.603.291/0001-26 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: I.E.: 59.428.147-PP Agência: 2680-8	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11 Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 11.030 - 2
--	---	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2018  Léa Carla de Araujo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 364

**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: 003/2018-PP	Empenho: 365	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 069/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
158.902,15	10.000,00	148.902,15

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59.428.147-PP
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8
	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2018


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

Empenho: 365



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: 003/2018-PP	Empenho: 366	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	Modalidade: 003/2018-PP - Pregão Presencial
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato: 069/2018 - 2018
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Convênio:
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA	Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Ação: 2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios	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
148.902,15	20.000,00	128.902,15

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11	
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59.428.147-PP	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.


Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018


 Humberto Pereira da Silva
 CPF: 378.672.615-91
 Prefeito

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

02/03/2018

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

Empenho: 366

**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: 003/2018-PP	Empenho: 367	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: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 069/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 140.000,00	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual 130.000,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	R.G.:	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	I.E.: 59.428.147-PP	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
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 069 /2018.

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 367

**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: 003/2018-PP	Empenho: 368	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: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 069/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
19.261,46	5.000,00	14.261,46

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.:
I.M.:	Bairro: CENTRO
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	I.E.: 59.428.147-PP
Agência: 2680-8	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 368



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: 003/2018-PP	Empenho: 369	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: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 069/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
14.261,46	5.000,00	9.261,46

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59.428.147-PP
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8
	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018


 Humberto Pereira da Silva
 CPF: 378.672.615-91
 Prefeito

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

02/03/2018


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

Empenho: 369

**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: 375	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento 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 57.094,40	Valor do Empenho 983,00	Saldo Atual 56.111,40



CREDOR		
R.Social/Nome: 26484 - RANGEL DIAS REIS C.N.P.J/CPF: 05.233.890/0001-03 I.M.: 2.03.1618/2004 Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: I.E.: 76029965 Agência: 0569-X	Endereço: RODOVIA CORIBE, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: SAO FELIX DO CORIBE / BA Conta: 24457 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA, DESTERRO, E MOCAMBO, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 983,00 (Novecentos e Oitenta e Tres 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: 375

**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: 384	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: 2032 - Desenvolvimento das Ações do FEP/Royalties Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0142 - Royalties/FEP/CFM			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		
7.709,08	280,00	7.429,08		

CREDOR			
R.Social/Nome: 28320 - ALMIR SOUZA DE OLIVEIRA ME	Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 078		
C.N.P.J/CPF: 27.226.946/0001-27	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 13/03/2018

Valor: 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 13/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Cafla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 384

**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: 407	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 064/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
75.850,00	5.600,00	70.250,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27299 - QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	R.G.: 14.768.078 68	Endereço: RUA 25 DE ABRIL, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 047.378.975-23	I.E.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 5289-2	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BRADESCO		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018.

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

Data do Empenho: 01/03/2018

Valor: 5.600,00 (Cinco Mil Seiscentos 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: 407



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: 408	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Contrato: 065/2018 - 2018
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
108.800,00	7.800,00	101.000,00

CREADOR

R.Social/Nome: 27494 - ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	Endereço: AV. JOÃO ALVES MARTINS	
C.N.P.J/CPF: 413.687.545-20	R.G.: 03200391	Bairro: SÃO FRANCISCO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0817-6	Conta: 38297 - 3

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, CONFORME CONTRATO 065/2018.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/03/2018

Valor: 7.800,00 (Sete Mil Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/03/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2018
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

Empenho: 408



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: 411	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: 003/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 073/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS 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>108.902,15</td><td>15.000,00</td><td>93.902,15</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	108.902,15	15.000,00	93.902,15	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
108.902,15	15.000,00	93.902,15					

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.

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

Data do Empenho: 08/03/2018

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 08/03/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 08/03/2018  Léa Caia de Araujo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 411