

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
05/04/2018	488	E	204435010	02.11.00 2.044 3.3.9.0.35.00.00	0100	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35		7.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CONTRATO 087/2018.									
11/04/2018	496	N	203030010	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	JUCELI ALVES DA SILVA ME	09.039.410/0001-10	13/04/2018	3.958,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CANOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BREJINHO ITACARAMBI E EMATOBAS, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	502	N	202739010	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	23/04/2018	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA LOCALIDADE DE POÇO DO MATO ATÉ O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/04/2018	503	N	20683601002	02.13.00 2.068 3.3.9.0.36.00.00	0100	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	23/04/2018	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOLDOS E ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/04/2018	504	N	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	23/04/2018	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PADRE LUIZ PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/04/2018	515	E	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06		7.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 088/2018.									
17/04/2018	516	E	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018.									
23/04/2018	517	E	101351912	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		498.838,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJETADA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS 002/2018 E CONTRATO 093/2018.									
02/04/2018	519	E	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		13.119,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2018	521	E	100939010	02.05.00 1.009 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		7.744,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SALA ANEXA AO PRÉDIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 094 / 2018.									
30/04/2018	523	N	200739010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	02/05/2018	562,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/04/2018	525	N	200761010	02.02.00 2.007 4.4.9.0.61.00.00	0100	LÚCIO JOSÉ DA SILVA	108.508.645-34	27/04/2018	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 35 X 25, PERFAZENDO UM TOTAL DE 875 M² (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE VAZANTE 1 DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	528	N	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	310,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	529	N	204430010	02.11.00 2.044 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	206,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
17/04/2018	530	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	08/05/2018	1.125,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
06/04/2018	532	N	200736010	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	08/05/2018	248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
17/04/2018	536	N	202930010	02.05.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00	0100	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	18.167.579/0001-47	20/04/2018	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES LED) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA PREFEITURA, PRAÇA DA RODOVIÁRIA, PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, ACADEMIA DA SAÚDE E PRAÇA DA IGREJA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/04/2018	537	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		146.348,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA CASTRO ALVES (PRAÇA DA ALEGRIA) NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018 E CONTRATO 085/2018.									
06/04/2018	540	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
06/04/2018	541	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.									
06/04/2018	542	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.									
23/04/2018	543	E	101451010	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42		100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA SITUADA À RUA 02 DE JULHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2018 E CONTRATO 095/2018.									
02/04/2018	544	N	202830010	02.05.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	0100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
27/04/2018	545	N	205230710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	316,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES) DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/04/2018	549	N	202636010	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	11/05/2018	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
09/04/2018	553	N	200239010	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	0100	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE	04.892.707/0001-00	10/05/2018	443,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
12/04/2018	558	E	205430011	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME CONTRATO 090/2018.									
12/04/2018	559	E	205530011	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO 090/2018.									
12/04/2018	560	E	205630011	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (EJA), CONFORME CONTRATO 090/2018.									



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/04/2018	561	N	205236710	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	15/05/2018	457,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO N A IDADE CERTA (PNAIC) E PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									

Total de Registros: 30

Total Geral (R\$): 831.807,78



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: 488	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 18 - Gestão ambiental
Sub-Função: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 004 - POTENCIALIZAR A PROD. E PRESERV. O MEIO AMBIENTE
Ação: 2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentavel e Meio Ambiente e Turismo
Elemento: 3.3.9.0.35.00.00 - Serviço de Consultoria
Fonte 0100 - Recursos Ordinários

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato: 087/2018 - 2018
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903500 - Serviços de Consultoria
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.500,00	7.500,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 28187 - THIAGO CARDOSO SANTOS Endereço: PRAÇA DR. PINA RIBEIRO, Nº. 250
C.N.P./CPF: 033.697.595-35 R.G.: 1366624637 Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: SANTANA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CONTRATO 087 /2018.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 05/04/2018**Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 05/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 05/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 488

**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: 496	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 56.111,40	Valor do Empenho 3.958,00	Saldo Atual 52.153,40

CREDOR		
R.Social/Nome: 27534 - JUCELI ALVES DA SILVA ME	Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 09.039.410/0001-10	R.G.:	Bairro: DISTRITO DE MARIQUITA
I.M.:	I.E.: 74988170	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CANOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BREJINHO ITACARAMBI E EMATOBAS, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 11/04/2018

Valor: 3.958,00 (Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 11/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 496

**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: 502	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: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais 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	Valor do Empenho	Saldo Atual				
174.000,00	2.210,00	171.790,00				
CREADOR						
R.Social/Nome: 26728 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE C.N.P.J/CPF: 09.654.078/0001-02 I.M.: 20345/04 Banco: BANCO DO BRASIL SA.			R.G.: I.E.: Agência: 2680-8 Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 10 Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 15.548 - 9			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA LOCALIDADE DE POÇO DO MATO ATÉ O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 02/04/2018						
Valor: 2.210,00 (Dois Mil Duzentos e Dez Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 502

**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: 503	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2068 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial 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				
2.470,00	1.260,00	1.210,00				
CREADOR						
R.Social/Nome: 25103 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE C.N.P.J/CPF: 279.932.645-53 I.M.:			Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, 10 Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco:			Agência: Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOLDOS E ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 11/04/2018						
Valor: 1.260,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 11/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 503



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: 504	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	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: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 90.698,00	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 89.698,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 25103 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, 10	
C.N.P.J/CPF: 279.932.645-53	R.G.: 58.525 75 SSP/B	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 COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PADRE LUIZ PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 504



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: 515	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 088/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior 109.946,68	Valor do Empenho 7.995,00	Saldo Atual 101.951,68				
CREDOR						
R.Social/Nome: 28172 - FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ C.N.P.J/CPF: 13.234.552/0001-06 I.M.: 1093 Banco:			Endereço: PRAÇA PEDRO JOSÉ DE AQUINO, Nº 99 Bairro: CENTRO Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 088/2018.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 06/04/2018						
Valor: 7.995,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 515

**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: 516	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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 091/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 95.748,00	Valor do Empenho 6.000,00	Saldo Atual 89.748,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 28350 - EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	Endereço: RUA ANTONIO L. DE MORAIS	
C.N.P.J/CPF: 054.092.825-90	R.G.: 1597881538	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 DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018.

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

Data do Empenho: 17/04/2018

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 516

**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: 002/2018-TP Empenho: 517 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: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 9124 - Transf de Convênios - Outros			Modalidade: 002/2018-TP - Tomada de Preço Contrato: 093/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
521.773,40	498.838,55	22.934,85		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28046 - CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	Endereço: RUA JOAQUIM ATAIDE, Nº 76	
C.N.P.J/GPF: 18.173.919/0001-42	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 00130400880	I.E.:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJETADA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS 002/2018 E CONTRATO 093/2018.

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

Data do Empenho: 23/04/2018

Valor: 498.838,55 (Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 23/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 517

**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: 017/2017-PP	Empenho: 519	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: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: 017/2017-PP - Pregão Presencial Contrato: 041/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTÍVEIS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior 59.867,58	Valor do Empenho 20.000,00	Saldo Atual 39.867,58
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 28244 - AUTO POSTO PJ LTDA - ME	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO	
C.N.P.J./CPF: 05.736.068/0001-57	R.G.:	Bairro: TABOQUINHA
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 519



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: 521	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: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 094/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: 4.646,83 Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
25.000,00	7.744,72	17.255,28				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26847 - CONSTRUTORA SCN - LTDA C.N.P.J/CPF: 07.085.468/0001-75 I.M.: 02010360301 Banco: BRADESCO			Endereço: PRAÇA JOSÉ FERREIRA MOREIRA, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA Conta: 680.412 - 8			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SALA ANEXA AO PRÉDIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE, CONFORME CONTRATO 094 / 2018.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 23/04/2018						
Valor: 7.744,72 (Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 23/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 521

**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: 523	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: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
99.708,74	562,00	99.146,74		



CREDOR		
R.Social/Nome: 27035 - DJALMA FERNANDO E LIMA		Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 211
C.N.P.J/CPF: 04.910.035/0001-19	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 062158155	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 30/04/2018

Valor: 562,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 30/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 523

**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: 525	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: 4.4.9.0.61.00.00 - Aquisição de Imóveis Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 44906101 - TERRENOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
7.000,00	7.000,00	0,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28355 - LÚCIO JOSÉ DA SILVA		Endereço: POVOADO DE VAZANTE 1, S/N
C.N.P.J/CPF: 108.508.645-34	R.G.: 02.668.327-09	Bairro: ZONA RURAL
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 COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 35 X 25, PERFAZENDO UM TOTAL DE 875 M² (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE VAZANTE 1 DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 11/04/2018

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 11/04/2018 Léa Carla de Araujo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 525

**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: 528	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: 12 - EDUCAÇÃO			Contrato:	
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: 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		
39.867,58	310,34	39.557,24		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES		Endereço: RUA MÊXICO, 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 310,34 (Trezentos e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 528

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Função: 18 - Gestão ambiental Sub-Função: 541 - Preservação e Conservação Ambiental Programa: 004 - POTENCIALIZAR A PROD. E PRESERV. O MEIO AMBIENTE Ação: 2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentavel e Meio Ambiente e Turismo 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		
7.000,00	206,95	6.793,05		

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 À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 206,95 (Duzentos e Sels Reals e Noventa e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 529

**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: 530	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 89.748,00	Valor do Empenho 1.125,00	Saldo Atual 88.623,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 26660 - GILDEMAR DE SOUZA CASTRO		Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 980.752.765-15	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 17/04/2018

Valor: 1.125,00 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 379.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 530

**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: 532	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 MUNICIPIO 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	Valor do Empenho	Saldo Atual		
96.696,00	248,00	96.448,00		

CREDOR			
R.Social/Nome: 26812 - SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	R.G.: 09.308.881	Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 994.920.591-34		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 COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 06/04/2018

Valor: 248,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 532

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 25 - ENERGIA Sub-Função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação 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		
17.322,45	2.200,00	15.122,45		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28358 - ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME		Endereço: Avenida Independência, 5562
C.N.P.J/CPF: 18.167.579/0001-47	R.G.:	Bairro: Setor Aeroporto
I.M.:	I.E.: 105673080	Cidade/UF: GOIANIA / GO
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES LED) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA PREFEITURA, PRAÇA DA RODOVIÁRIA, PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, ACADEMIA DA SAÚDE E PRAÇA DA IGREJA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 17/04/2018

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 536

**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-CC	Empenho: 537	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: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1014 - Construção e Ornamentação de Praças e Jardins Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 003/2018-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 085/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
450.000,00	146.348,65	303.651,35				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26910 - LAURI CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J/CPF: 10.748.373/0001-07 I.M.: 30614011 Banco: BANCO DO BRASIL SA.			Endereço: RIA MARTINHO PINTO, Nº 129 Bairro: CENTRO Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA Conta: 21.162 - 1 R.G.: I.E.: Agência: 0817-6			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA CASTRO ALVES (PRAÇA DA ALEGRIA) NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018 E CONTRATO 085/2018.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 03/04/2018						
Valor: 146.348,65 (Cento e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 537



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: 001/2018-D	Empenho: 540	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: 2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: 001/2018-D - Dispensa de Licitação Contrato: 089/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 40.000,00	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual 30.000,00		



CREDOR		
R.Social/Nome: 28357 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	Endereço: POVOADO DE TIRIRICA II	
C.N.P.J/CPF: 42.707.497/0001-22	R.G.:	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.

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

Data do Empenho: 06/04/2018

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 540



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: 001/2018-D	Empenho: 541	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
-----------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: 001/2018-D - Dispensa de Licitação Contrato: 089/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
11.000,00	5.000,00	6.000,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28357 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	R.G.:	Endereço: POVOADO DE TIRIRICA II
C.N.P.J/CPF: 42.707.497/0001-22	I.E.:	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.

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

Data do Empenho: 06/04/2018

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 541

**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: 001/2018-D	Empenho: 542	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
-----------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE	Modalidade: 001/2018-D - Dispensa de Licitação Contrato: 089/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 2.000,00	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 1.000,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 28357 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	R.G.:	Endereço: POVOADO DE TIRIRICA II
C.N.P.J/CPF: 42.707.497/0001-22	I.E.:	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E CONTRATO 089/2018.

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

Data do Empenho: 06/04/2018

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 542

**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-TP	Empenho: 543	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: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1014 - Construção e Ornamentação de Praças e Jardins Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 003/2018-TP - Tomada de Preço Contrato: 095/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
303.651,35	100.000,00	203.651,35		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28046 - CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME		Endereço: RUA JOAQUIM ATAIDE, Nº 76
C.N.P.J/CPF: 18.173.919/0001-42	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 00130400880	I.E.:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA SITUADA À RUA 02 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2018 E CONTRATO 095/2018.	

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

Data do Empenho: 23/04/2018

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 23/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 543

**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: 545	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	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: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			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		
34.577,54	316,80	34.260,74		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME		Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	R.G.:	Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	I.E.: 116008653	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES) DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 27/04/2018

Valor: 316,80 (Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 545

**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: 549	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. Público 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 1.049,00	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 29,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 27070 - EDNILCE RODRIGUES BISPO	R.G.:	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº
C.N.P./CPF: 972.824.561-00	I.E.:	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20.872 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/04/2018
Valor: 1.020,00 (Um Mil Vinte Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 549

**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: 553	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: 3.3.9.0.39.00.00 - 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 9.528,51	Valor do Empenho 443,02	Saldo Atual 9.085,49
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 28370 - DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Endereço: QD. 03 LOTE A, S/N
C.N.P.J/CPF: 04.892.707/0001-00	R.G.: Bairro: SAN
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BRASILIA / DF
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 09/04/2018

Valor: 443,02 (Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Dois Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 09/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 09/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 553

**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: 558	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: 2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 090/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	3.000,00	27.000,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	R.G.:	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	I.E.: 116008653	Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTA (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME CONTRATO 090/2018.	

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

Data do Empenho: 12/04/2018

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 558

**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: 559	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 090/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
6.000,00	2.000,00	4.000,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME		Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	R.G.:	Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	I.E.: 116008653	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO 090/2018.

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

Data do Empenho: 12/04/2018

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 559

**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: 560	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 090/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.000,00	800,00	200,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	R.G.:	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	I.E.: 116008653	Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTA (EJA), CONFORME CONTRATO 090/2018.	

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

Data do Empenho: 12/04/2018

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 560



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: 561	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	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: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			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		
89.063,00	457,00	88.606,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 24487 - SANDRA CRISTINA DA SILVA	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 711.284.095-34	R.G.: 09.561.289 04 /	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 COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 27/04/2018

Valor: 457,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/04/2018  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 561

**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: 544	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		
174,06	144,00	30,06		

CREDOR			
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	R.G.:		Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	I.E.: 116008653		Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:			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) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 544