PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CNPJ: 13.655.659/0001-28

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CENTRO

O DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	N° .	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/05/2018 VALOR QUE SE PRESENCIAL 00				02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAI	MULTMAQ MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA - ME RA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E SÉRIE MFG08910 DESTE	23.039,60 MUNICÍPIO, CONFORME PRE
3/05/2018 /ALOR QUE SE SÃO PRESENCI					MULTMAQ MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA - ME STADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E SÉRIE MFG08910 I	7.812.00 DESTE MUNICÍPIO, CONFORI
VALOR QUE SE	NO ATENI	DIMENTO	DAS NECESS	PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRES	KATIA DE QUEIROZ SANTOS STADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTI FÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JU	26.600,00 RAÇÃO, FINANÇAS E MEIO A JRÍDICA, NESTE, CONFORME
ALOR QUE SE	603 EMPENHA E VISITAR	N A PARA AT R O ABRIG	201114010 ENDER DES O EMMANUE	PESAS NA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) [LEONOR FARIAS DIAMANTINO DIÁRIA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LEONOR F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENT STITUCIONAL, ESCLARECENDO QUE TODOS OS CUSTOS DA CRIANÇA (MENOR) SERÁ	125,00 O À CIDADE DE BARREIRAS O SUPORTADOS PELO MUNI
ALOR QUE SE	605 EMPENHA ARENTES	E A PARA AT G QUE NEC	200336010 ENDER DES ESSITEM DE	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRES INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA STADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA E INEXIGIBILIDADE 009/2018 E CONTRATO 100/2018.	19.600,00 A JURÍDICA DESTE NO ATENI
				02.05.00 1.014 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS O	FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA DRNAMENTAIS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DA RUA 2 DE JULHO E PRAÇAS E JAR	1.327,00 DINS DA SEDE DESTE MUNI
0/05/2018 /ALOR QUE SE ARIA DE OBRAS			ENDER DES		JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA STINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 (CAÇAM	7.441,00 BAS) PERTENCENTES À SEC
ALOR QUE SE	611 EMPENHA DESTE. CO	N A PARA AT ONFORME	202639010 ENDER DESI NOTAS FISC	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRES CAIS EM ANEXO.	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME STADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 (CAÇAME	4.300,00 BAS) PERTENCENTES À SEC
ALOR QUE SE				02.10.00 2.041 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRES NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	WELBER LENO DE MATOS BARBOSA STADOS NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO DURANTE O EVENTO XVI ENCONTR	2.500,00 ÃO DAS COMUNIDADES NO
0/05/2018 ALOR OUF SE	316 EMPENHA	N A PARA AT	205232710 ENDER DESI	02.12.00 2.052 3.3.9.0.32.00.00 PESAS COM À AQUISIÇÃO DE BRINDES	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. SA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO	517,15 O PELA SECRETARIA DE ED

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

ALECIDO LAECIO RODRIGUES DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/05/2018 VALOR QUE SE AMENTAL DA S	617 EMPENH EDE E IN	N IA PARA AT TERIOR DE	205430011 ENDER DESF STE, CONFO	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS A RME DANFE EM ANEXO.	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI LIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO	1.979,25 DLAS DO ENSINO I
02/05/2018 VALOR QUE SE TIL - PRÉ-ESCO	618 EMPENH LA DA SE	N IA PARA AT EDE E INTEI	205530011 ENDER DESI RIOR DESTE,	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS A CONFORME DANFE EM ANEXO.	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI LIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO	214,90 DLAS DO ENSINO
02/05/2018 VALOR QUE SE ULTOS - EJA D	619 EMPENH	N IA PARA AT INTERIOR	205630011 ENDER DESI DESTE, CON	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS A FORME DANFE EM ANEXO.	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI LIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO	128,80 DLAS DE JOVENS
09/05/2018 VALOR QUE SE CONFORME NO				02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PREST/	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE ADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGU	412,00 RANÇA PÚBLICA I
11/05/2018 VALOR QUE SE DGO NO MUNIO	624 EMPENH CIPIO DE S	N IA PARA AT SÃO FELIX	205036010 ENDER DESI DO CORIBE,	02.12.00 2.050 3.3.9.0.36.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTA NA DISPUTA DA COPA INTERMUNICIPAL	JOAQUIM CACIO SILVA ADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (SELEÇÃO MASTER) DE TABOCAS PAR DE MASTER COM O VEÍCULO MICRO ÓNIBUS DE PLACA JVK-6499, CONFORME NOTA FISCAL EN	630,00 KA PARTICIPAREN MANEXO.
09/05/2018 VALOR EMPEN M ANEXO.	626 HADO PA	N RA ATENDE	200736010 ER DESPESA	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00 S COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA	860,00 A FISCAL E RELAÇ
5/05/2018 /ALOR EMPEN RME NOTA FIS	627 HADO PA CAL E RE	N RA ATENDE LAÇÃO EM	205236710 ER DESPESA: ANEXO.	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00 S COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUC	900,00 CAÇÃO DESTE, C
25/05/2018 VALOR QUE SE FABETIZAÇÃO	636 EMPENH	N IA PARA AT E CERTA (F	205236710 ENDER DESP PNAIC) E PAR	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTA	SANDRA CRISTINA DA SILVA ADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO NO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.	465,00 PACTO NACION
02/05/2018 VALOR QUE SE DO DISTRITO D			ENDER DES		CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E I	300,00 EURICO GASPAR
7/05/2018 /ALOR QUE SE	646 EMPENH	N IA PARA AT	202639010 ENDER DESF	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SEGURO DO VEÍCULO CAÇA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS MBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DOCUMENTO	5.197,02 EM ANEXO.
28/05/2018	647	N		02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS ATÉ TABOCAS DO BREJO VELHO (POVOADO DE GUAÍRAS) DO



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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	N° T	ipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor		Valor (R\$)
			201132010 FENDER DESI	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00 PESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME S A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FAL	ECIDO LAECIO RODRIGUES DOS PASSOS	700,00 CONFORME DOCUM
VALOR QUE SE				02.10.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PR RME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018	JAKSON AUGUSTO DA SILVA ESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁC E CONTRATO 107/2018.	CULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA O	374.000,00 S FESTEJOS DA TAB
VALOR QUE SE				02.10.00 2.041 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PR RME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018	JAKSON AUGUSTO DA SILVA ESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁC E CONTRATO 107/2018.	CULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA O	6.000,00 S FESTEJOS DA TAB
Total de Regist	ros: 24				Sales of Co. S. Standard St. Co.	Total Geral (R\$):	485.568,72
	13	1			13 17	n	

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





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

	PP Empenho: 594	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçai	mentário e Suple	mentar
CLASSIFICAÇÃO OR	ÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEME	NTARES		
Unidade: 0205000 - SE	CRETARIA M. DE INFRA-E	STRUTURAE	Madelidado: 000/2019	DD Decesto Deces	naiol	
SERVIÇOS PÚBLIC			Modalidade: 006/2018-PP - Pregão Presencial			
Função: 15 - URBANIS	MO		Contrato: 103/2018 - 2018			
Sub-Função: 452 - SEI	RVIÇOS URBANOS		Convênio:			
	AC E INIEDA ECTRUITUDA	OUALIDADE DE MIDA	Cat. da Despesa: 3390	3006 - MATERIAL	PARA MANUTEN	ÇÃO DE
rograma: 006 - OBRA	AS E INFRA-ESTRUTURA -	QUALIDADE DE VIDA	VEÍCULOS			
4ção: 2026 - Desenv. o	de Ações de Serviços Gerai	s, Conservação e Man.	lacomoração:			
o Part. Publico			Incorporação:			
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo			Desp. de Pessoal:			
onte 0100 - Recursos	Ordinários		Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
242.168,56	23.039,60	219.128,96				
REDOR		ů — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
R.Social/Nome: 28356	- MULTMAQ MANUTENÇĂ	O E COMERCIO LTDA -	ME Er	idereço: RUA MAN	OEL CORREIA	
.N.P.J/CPF: 21.806.2	02/0001-03	R.G.:	Bairro: VILA RICA			
M.:		I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPEC	IFICAÇÃO DA DESPESA					
ALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D					103/2018.
ALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DE	DESTE MUNICÍPIO, COM				103/2018.
VALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D	DESTE MUNICÍPIO, COM	NFORME PREGÃO PR	ESENCIAL 006/201		103/2018. Valor Total
VALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D	DESTE MUNICÍPIO, COM	NFORME PREGÃO PR	ESENCIAL 006/201	18 E CONTRATO	
VALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D	DESTE MUNICÍPIO, COM Itens do Descrição	Empenho Unidad	ESENCIAL 006/201	18 E CONTRATO	
/ALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR/ Item Código Data do Empenho: 03 /alor: 23.039,60 (Vint	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D	Itens do Descrição Reais e Sessenta Ce	Empenho Unidad	e Quantidade	18 E CONTRATO Valor Único	Valor Total
/ALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR/ Item Código Data do Empenho: 03 /alor: 23.039,60 (Vint	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D B 416E SÉ	Itens do Descrição Reais e Sessenta Ce	Empenho Unidac	e Quantidade	Valor Único	Valor Total
ALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR Item Código Data do Empenho: 03 /alor: 23.039,60 (Vint	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D B/05/2018 Be e Tres Mil Trinta e Nove	Itens do Descrição Reais e Sessenta Ce	Empenho Unidac	e Quantidade PORTÂNCIA SUPP	Valor Único	Valor Total
ALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR Item Código Data do Empenho: 03 /alor: 23.039,60 (Vint	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D S/05/2018 Be e Tres Mil Trinta e Nove ENHO DA DESPESA SUPF 03/05/2018 May	Itens do Descrição Reais e Sessenta Ce	Empenho Unidac	e Quantidade PORTÂNCIA SUPP PRÓPRIO EM: 0	Valor Único RA FOI DEDUZID 03/05/2018	Valor Total
/ALOR QUE SE EMPERETROESCAVADEIR/ Item Código Data do Empenho: 03 /alor: 23.039,60 (Vint	ENHA PARA ATENDER DE A 416E SÉRIE MFG08910 D B/05/2018 Be e Tres Mil Trinta e Nove	Itens do Descrição Reais e Sessenta Ce	Empenho Unidac	e Quantidade PORTÂNCIA SUPP	Valor Único RA FOI DEDUZID. 03/05/2018 raújo Reis	Valor Total





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

	m: 006/2018-PP	Empenho: 595	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL		Crédito: Orçan	nentário e Suple	mentar
CLASSIFI	ICAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		DADOS COMPLEN	MENTA	ARES		
	0205000 - SECR	ETARIA M. DE INFRA-E	STRUTURAE	Modalidade: 006/2018-PP - Pregão Presencial				
	5 - URBANISMO	r.		Contrato: 103/2018 - 2018				
•	ão: 452 - SERVI			Convênio;				
Programa	a: 006 - OBRAS I	E INFRA-ESTRUTURA -	QUALIDADE DE VIDA	Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				s - Pessoa
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico			Incorporação:					
Elemento: Juridica	: 3.3.9.0.39.00.00) - Outros Serviços de T	erceiros - Pessoa	Desp. de Pessoal:				
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:					
Sald	do Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	1				
20	05.234,17	7.812,00	197.422,17					
CREDOR	1							
R.Social/h	Nome: 28356 - N	IULTMAQ MANUTENÇÃO	DE COMERCIO LTDA -	- ME	Ender	eço: RUA MANO	DEL CORREIA	
C.N.P.J/C	PF: 21.806.202/	0001-03	R.G.:	Bairro: VILA RICA				
l.M.:			I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA				
Banco:			Ananthi	Conta:				
			Agência:		Comita			
HISTÓRI	CO / ESPECIFIC	CAÇÃO DA DESPESA	Agencia:		Conta			
VALOR Q	UE SE EMPENH	C AÇÃO DA DESPESA HA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 D	SPESAS COM SERVIÇ	OS A SEREMPRES	TADOS	S NA MANUTEN		
VALOR Q	UE SE EMPENH	A PARA ATENDER DES	SPESAS COM SERVIÇI DESTE MUNICÍPIO, COI	OS A SEREMPRES	TADOS	S NA MANUTEN		
VALOR Q	UE SE EMPENH	HA PARA ATENDER DES	SPESAS COM SERVIÇI DESTE MUNICÍPIO, COI	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F	TADOS	S NA MANUTEN		
VALOR Q RETROE	SCAVADEIRA 4	HA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 C	SPESAS COM SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, COI Itens do	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F D Empenho	TADOS	S NA MANUTEN ENCIAL 006/201	8 E CONTRATO	103/2018.
VALOR Q RETROE Item Data do 6	Código Empenho: 03/05	HA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 C	SPESAS COM SERVIÇI DESTE MUNICÍPIO, COI Itens do Descrição	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F D Empenho	TADOS	S NA MANUTEN ENCIAL 006/201	8 E CONTRATO	103/2018.
Item Data do E	Código Empenho: 03/05	HA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 D 16E SÉRIE MFG08910 D	SPESAS COM SERVIÇA DESTE MUNICÍPIO, COI Itens do Descrição	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F D Empenho	TADO: PRESE	S NA MANUTEN ENCIAL 006/201	8 E CONTRATO Valor Único	103/2018. Valor Total
Item Data do E	Código Empenho: 03/05	HA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 D	SPESAS COM SERVIÇA DESTE MUNICÍPIO, COI Itens do Descrição	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F DEMPENHO Unid	TADO: PRESE	S NA MANUTEN ENCIAL 006/201	Valor Único	103/2018. Valor Total
Item Data do E	Código Empenho: 03/05 812,00 (Sete Mi	IA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 D 16E SÉRIE MFG08910 D 16/2018 1 Oitocentos e Doze Ro 16/2018 10 DA DESPESA SUPR 103/05/2018	SPESAS COM SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, COI Itens do Descrição País) A MENCIONADA EM:	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F DEMPENHO Unid	TADOS PRESE Jade	S NA MANUTEN ENCIAL 006/201 Quantidade RTÂNCIA SUPE	Valor Único RA FOI DEDUZID 3/05/2018	103/2018. Valor Total
Item Data do E	Código Empenho: 03/05 812,00 (Sete Mi	HA PARA ATENDER DES 16E SÉRIE MFG08910 D 16E SÉRIE MFG08910 D	SPESAS COM SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, COI Itens do Descrição País) A MENCIONADA EM:	OS A SEREM PRES' NFORME PREGÃO F DEMPENHO Unid	TADOS PRESE Jade	S NA MANUTEN ENCIAL 006/201 Quantidade RTÁNCIA SUPE	Valor Único RA FOI DEDUZID 3/05/2018 aújo Reis	103/2018. Valor Total





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

	m: 008/2018-I	Empenho: 602	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orca	mentário e Supl	omontar	
CLASSIF	FICAÇÃO ORÇA	-		DADOS COMPLEMEN		mentario e oupi	ementar	
0. 5.51		CURADORIA GERAL DO) MUNICÍPIO	Modalidade: 008/2018-I		Licitação		
Função:	04 - ADMINISTR	AÇÃO		Contrato: 099/2018 - 2018				
Sub-Fund	ção: 125 - NORM	MATIZAÇÃO E FISCALIZA	AÇÃO	Convênio:				
Programa MUNICIP		D DAS AÇÕES ADMINIS	TRATIVAS DO	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic				
Ação: 20	03 - Gestão da F	Politica de Ação da Procu	radoria	Incorporação:				
Elemento	3.3.9.0.36.00.0	00 - Outros Serv. de Terce	eiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:				
Fonte 01	00 - Recursos C	rdinários		Obs:				
Sal	do Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
6	51.250,00	30.400,00	30.850,00					
CREDOR	R							
R.Social/	Nome: 25626 - P	KATIA DE QUEIROZ SAN	тоs	En	dereco: RUA SÃO	RENTO S/Nº		
	PF: 698.877.64		R.G.: 03.703.274 70	Endereço: RUA SÃO BENTO, S/Nº Bairro: CENTRO				
.M.:		50539	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco: B	RADESCO		Agência: 5289-2	Conta: 286 - 0				
HISTÓR	ICO / ESPECIFI	CAÇÃO DA DESPESA						
	UE SE EMPEN	HA PARA ATENDER DE	SPESAS COM SERVIC	OS A SEREMPRESTAL	OS NA ASSESSA	DRIA E CONSULT	TORIA ILIBÍDIO	
VALOR O				COS A SEREM PRESTAL				
VALOR O	CRETARIAS DE	ADMINISTRAÇÃO, FINAM	NÇAS E MEIO AMBIEN	TE, BEM COMO NO ATE	NDIMENTO DAS I	NECESSIDADES	DAS	
VALOR C NAS SEC SECRET	CRETARIAS DE TARIAS DE ASSI	ADMINISTRAÇÃO, FINAM	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE		NDIMENTO DAS I	NECESSIDADES	DAS	
VALOR O	CRETARIAS DE TARIAS DE ASSI	ADMINISTRAÇÃO, FINA STÊNCIA SOCIAL, CRAS	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018.	TE, BEM COMO NO ATE	NDIMENTO DAS I	NECESSIDADES	DAS	
VALOR C NAS SEC SECRET	CRETARIAS DE TARIAS DE ASSI	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018.	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM	NDIMENTO DAS I DE INTERVENÇÃ	NECESSIDADES	DAS STE,	
VALOR ON NAS SECRET. CONFOR	CRETARIAS DE CARIAS DE ASSI RME INEXIGIBILI Código	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho	NDIMENTO DAS I	NECESSIDADES ÃO JURÍDICA, NE	DAS	
VALOR OF NAS SECRET. CONFOR	CRETARIAS DE ASSIRME INEXIGIBILI Código Empenho: 02/08	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR L	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d Descrição	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho	NDIMENTO DAS I	NECESSIDADES ÃO JURÍDICA, NE	DAS STE,	
VALOR OF NAS SECRET. CONFORM Item Data do I	CRETARIAS DE ASSIRME INEXIGIBILI Código Empenho: 02/08	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR E 5/2018 MII Quatrocentos Reais	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d Descrição	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho Unidade	NDIMENTO DAS I DE INTERVENÇÃ Quantidade	NECESSIDADES ÑO JURÍDICA, NE Valor Único	DAS STE, Valor Total	
VALOR OF NAS SECRET. CONFORM Item Data do I	CRETARIAS DE ASSIRME INEXIGIBILI Código Empenho: 02/08	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR L	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d Descrição	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho	DE INTERVENÇÃ Quantidade ORTÂNCIA SUPE	NECESSIDADES ÃO JURÍDICA, NE Valor Único	DAS STE, Valor Total	
VALOR OF NAS SECRET. CONFORM Item Data do I	CRETARIAS DE ASSIRME INEXIGIBILI Código Empenho: 02/08	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR 5/2018 MII Quatrocentos Reai	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d Descrição	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho Unidade	NDIMENTO DAS I DE INTERVENÇÃ Quantidade	NECESSIDADES ÃO JURÍDICA, NE Valor Único	DAS STE, Valor Total	
VALOR OF NAS SECRET. CONFORM Item Data do I	CRETARIAS DE ASSIRME INEXIGIBILI Código Empenho: 02/08	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR 5/2018 MII Quatrocentos Reai	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d Descrição	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho Unidade	DE INTERVENÇÃ Quantidade ORTÂNCIA SUPE	NECESSIDADES ÃO JURÍDICA, NE Valor Único	DAS STE, Valor Total	
VALOR ON NAS SECRET. CONFORM Item Data do I Valor: 30.	CARLAS DE ASSIRME INEXIGIBILI Código Empenho: 02/09 .400,00 (Trinta	ADMINISTRAÇÃO, FINAI STÊNCIA SOCIAL, CRAS DADE 008/2018 CONTR 5/2018 Mil Quatrocentos Reai	NÇAS E MEIO AMBIEN S E CONSELHO TUTE ATO 099/2018. Itens d Descrição	TE, BEM COMO NO ATE LAR QUE NECESSITEM o Empenho Unidade	DE INTERVENÇÃ Quantidade ORTÂNCIA SUPE	Valor Único RA FOI DEDUZID: 2/05/2018	DAS STE, Valor Total	

Empenho: 602





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 603	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orça	mentário e Supl	ementar	
CLASSIFICAÇÃO C	RÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENT	TARES			
Unidade: 0204000 -	SECRETARIA MUNICIPAL D	E AÇÃO SOCIAL	Modalidade: Outros/Não	se Aplica			
Função: 08 - ASSIS	TÊNCIA SOCIAL		Contrato:				
Sub-Função: 244 - /	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	Convênio:				
Programa: 007 - AÇ COMUNIDADE	ÃO SOCIAL - QUAL. NO ATE	END. PROAT. A	Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CMIL				
Ação: 2011 - Desen	volvimento de Ações de Assi	stência Social	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.14	4.00.00 - Diárias - Pessoal C	ivil	Desp. de Pessoal:				
Fonte 0100 - Recurs	sos Ordinários		Obs:				
Saldo Anterio	r Valor do Empenho	Saldo Atual					
250,00	125,00	125,00					
CREDOR							
R.Social/Nome: 252	89 - LEONOR FARIAS DIAM	ANTINO	Ende	ereco: RUA GET	ULIO VARGAS, S	/Nº	
C.N.P.J/CPF: 554.55	50.005-78	R.G.: 02.686.961 60					
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			I HO / BA	
Banco: BANCO DO	BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11.425 - 1				
HISTÓRICO / ESPI	ECIFICAÇÃO DA DESPESA						
	PENHA PARA ATENDER DE		SÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA	À SECRETARIA	A DE AÇÃO SOC	IN LEONOR F	
	ESLOCAMENTO À CIDADE						
	TITUCIONAL, ESCLARECEI						
DE ORIGEM.						LEO MONION R	
		Itens d	o Empenho				
Item Código		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Empenho:	25/05/2018		*				
Valor: 125,00 (Cent	to e Vinte e Cinco Reals)					7	
AUTORIZO O EMI	PENHO DA DESPESA SUPF	RA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMPO	ORTÂNCIA SUPF	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDITO	
	25/05/2018			PRÓPRIO EM: 2			
	20				B		
	luf			P	H		
	p /		1				
	Humberto Pereira da Silva	a		Léa Carla de Ara	aújo Reis		
	Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91	a		Léa Carla de Ara CRC: 02710	CONTROL OF THE STATE OF THE STA		





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 009/2018-I	Empenho: 605	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0201001 - PRO	CURADORIA GERAL DO	O MUNICÍPIO	Modalidade: 009/2018-l - Inexigibilidade de Licitação		
Função: 04 - ADMINISTR	AÇÃO		Contrato: 100/2018 - 2018		
Sub-Função: 125 - NORM	MATIZAÇÃO E FISCALIZA	NÇÃO	Convênio:		
Programa: 002 - GESTÃ0 MUNICIPIO Ação: 2003 - Gestão da P				3699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Elemento: 3.3.9.0.36.00.0			Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:		
Fonte 0100 - Recursos O		silos - r essoa rísica			
Saldo Anterior 30.850,00	Valor do Empenho 22.400,00	Saldo Atual 8.450,00			
CREDOR					
R.Social/Nome: 27299 - 0	QUECIO FERNANDO OL	.NEIRA COSTA	En	dereço: RUA 25 DE ABRIL, S/№	
C.N.P.J/CPF: 047.378.97	5-23	R.G.: 14.768.078 68	Ba	irro: CENTRO	
I.M.:		I.E.;	Cic	dade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA	
Banco: BRADESCO		Agência: 5289-2	Co	nta:	
HISTÓRICO / ESPECIFI	CAÇÃO DA DESPESA				
				DOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ITES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO	

JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 009/2018 E CONTRATO 100/2018.

		Itens d	o Empenho			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do	Empenho: 0	2/05/2018				
Valor: 22	2.400,00 (Vin	te e Dois Mil Quatrocentos Reais)				
AUTOF	rizo o empe	O2/05/2018 O2/05/2018 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91		RTÂNCIA SUPR PRÓPRIO EM: 0: Léa Carla de Ara CRC: 02710:	2/05/2018 Z aŭjo Reis	A DO CRÉDITO
		Prefeito		Contador	(a)	





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

CPF: 378.672.615-91

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

Proc. Ad	im:	Empenho: 609	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçan	mentário e Suple	mentar
CLASSII	FICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENT	ARES		
SERVIÇ	0205000 - SEC OS PÚBLIC 15 - URBANISM	RETARIA M. DE INFRA-E	STRUTURA E	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato:			
		~ A-ESTRUTURA URBANA		Convênio:			
	· Contraction in the contraction of the contraction	E INFRA-ESTRUTURA -					
		e Ornamentação de Pra		Incorporação:	39 - IVALERIAL	DE CONSOINO -	OUIROS
		00 - Material de Consumo	•	Desp. de Pessoal:			
	00 - Recursos (Obs:			
	ido Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Obs.			
	10.360,00	1.327,00	9.033,00				
CREDO		1.027,00	3.033,00				
Z POSTERNICE DE		FLORICULTURA ROSA F	CLOBITOA	e			7242
IARTET TOTAL				Endereço: AV. AHYLON MACEDO, № 1055			
	CPF: 40.481.921	1/0001-38	R.G.:	Bairro: MARIA PERCILIA			
.M.:			I.E.: 30117323	Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
Banco:			Agência:	Cont	a:		
		ICAÇÃO DA DESPESA					
				ÃO DE PLANTAS ORNAM CONFORME DANFE EM		VADAS A ORNAN	IENTAÇÃO DA
			Itens do	Empenho	931		
Item	Código	r	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do	Empenho: 30/0	05/2018					
Valor: 1.	327,00 (Um Mi	Trezentos e Vinte e Se	te Reais)				
AUTO	RIZO O EMPEN	IHO DA DESPESA SUPR	A MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMPO	RTÂNCIA SUPF	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDITO
		30/05/2018		1	PRÓPRIO EM: 3	0/05/2018	
		Jan Jan Jan San			A Salada	D Sala	
	+	lumberto Pereira da Silva		Léa Carla de Araújo Reis			

Empenho: 609

CRC: 027105/O-0





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Ad	m:	Empenho: 610	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçai	mentário e Supl	ementar
CLASSIF	ICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEM	IENT	ARES		
Jnidade:	0205000 - SEC	CRETARIA M. DE INFRA	-ESTRUTURA E	Modalidade: Outros/Não se Aplica				
SERVIÇO	OS PÚBLIC			Modalidade: Outros	inao s	ве Арііса		
unção:	15 - URBANISM	NO		Contrato:				
Sub-Fung	ção: 452 - SER	VIÇOS URBANOS		Convênio:				
	006 OPPA	S E INEDA ESTOLITUD	A OUM IDADE DE MOA	Cat. da Despesa: 33	90300	06 - MATERIAL	PARA MANUTEN	ÇÃO DE
rograma	a: 006 - OBRA:	S E INFRA-ESTRUTURA	A - QUALIDADE DE VIDA	VEICULOS				
Ação: 202	26 - Desenv. de	Ações de Serviços Ger	rais, Conservação e Man.	Incorporação				
lo Part. F	Publico			Incorporação:				
Elemento	3.3.9.0.30.00	00 - Material de Consun	no	Desp. de Pessoal:				
onte 010	00 - Recursos		Obs:					
Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual			o Saldo Atual					
2	19.128,96	7.441,00	211.687,96					
REDOR	2		fit in the second secon	1				
R.Social/	Nome: 28116 -	JB AUTO PEÇAS BRAS	SIL LTDA	1	Ender	reço: AV. LUIS E	DUARDO MAGA	LHÄES, 161
C.N.P.J/C	PF: 05.518.960	0/0001-61	R.G.:	Bairro: CENTRO				
.M.:			I.E.: 59125729	Cidade/UF: SAO FELIX DO CORIBE / BA				
Banco:			Agência:	Conta:				
HISTÓRI	ICO / ESPECIF	FICAÇÃO DA DESPESA	A					
			ESPESAS COMAQUISIÇ PERTENCENTES À SEC					
			Itens do	Empenho				
Item	Código		Descrição	Unid	ade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do I	Empenho: 30/0	05/2018						
/alor: 7.4	41,00 (Sete N	fil Quatrocentos e Qu	arenta e Um Reais)					
			PRA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A	IMPO	RTÂNCIA SUPE	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDIT
		30/05/2018				RÓPRIO EM: 3		TOO OTTED!!
		They				A)	7	
	i	Humberto Pereira da Sil	lva		ī	éa Carla de Ar	aújo Reis	
				CRC: 027105/O-0				
		CPF: 378.672.615-91				CRC: 02710	5/O-0	





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 611	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orça	mentário e Supl	ementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇA	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEME	NTARES		
Unidade: 0205000 - SEC	RETARIA M. DE INFRA-E	STRUTURAE	Madelidada, Outras Ali	A-E		
SERVIÇOS PÚBLIC			Modalidade: Outros/Não se Aplica			
Função: 15 - URBANISM	10		Contrato:			
Sub-Função: 452 - SER	VIÇOS URBANOS		Convênio:			
Decarama: 006 OPPAS	E INEDA ESTOLITUDA	OHALIDADE DE VIDA	Cat. da Despesa: 3390	3999 - Outros Ser	viços de Terceiro	s - Pessoa
Programa: 000 - OBRAS	E INFRA-ESTRUTURA -	QUALIDADE DE VIDA	Jurídica			
Ação: 2026 - Desenv. de	Ações de Serviços Gerai	s, Conservação e Man.	Incorporação			
do Part. Publico			Incorporação:			
Elemento: 3.3.9.0.39.00.	00 - Outros Serviços de To	erceiros - Pessoa	Desp. de Pessoal:			
Jurídica			Desp. de Pessoai.			
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
192.082,71	4.300,00	187.782,71				
CREDOR	•		•			
R.Social/Nome: 28293 -	AUTO MECANICA BRASI	L.F. A. LTDA - ME	En	dereço: AVN JOÃO	DURVAL CARN	EIRO, 725
C.N.P.J/CPF: 26.688.715	5/0001-72	R.G.:	Bairro: DOM BOSCO			
I.M.: 9533		I.E.:	Cidade/UF: SANTANA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIF	ICAÇÃO DA DESPESA					
	IHA PARA ATENDER DES ZE-2127 (CAÇAMBAS) PE					
		Itens do	Empenho			
	1	Non-selekte		1.	Valor Único	
Item Código		Descrição	Unidad	Quantidade	Value Offico	Valor Total
	one of the second	Jescrição	Unidad	Quantidade	valor offico	Valor Total
Item Código Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro	5/2018	Jescrição	Unidad	Quantidade	valor Onico	Valor Total
Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro	5/2018					
Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro	5/2018 Mil Trezentos Reais)		DECLARO QUE A IMI		RA FOI DEDUZID	
Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro	Mil Trezentos Reals) IHO DA DESPESA SUPR			PORTÂNCIA SUPP	RA FOI DEDUZID	
Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro	Mil Trezentos Reals) IHO DA DESPESA SUPR			PORTÂNCIA SUPP	RA FOI DEDUZID	
Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro AUTORIZO O EMPEN	Mil Trezentos Reals) IHO DA DESPESA SUPR	RA MENCIONADA EM:		PORTÂNCIA SUPP PRÓPRIO EM: 3	RA FOI DEDUZID 0/05/2018	
Data do Empenho: 30/0 Valor: 4.300,00 (Quatro AUTORIZO O EMPEN	in Mil Trezentos Reals) IHO DA DESPESA SUPR 30/05/2018	RA MENCIONADA EM:		PORTÂNCIA SUPP	RA FOI DEDUZID 10/05/2018 D aújo Reis	





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 612	Exerc.: 2018	8 Tipo: NORMAL Crédito: Orçamentário e Suplementar				
CLASSIFICAÇÃO (ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENT	ARES			
Unidade: 0210000 -	SECRETARIA MUNICIPAL D	E CULTURA	Modalidade: Outros/Não	se Aplica			
Função: 13 - CULT	URA		Contrato:				
Sub-Função: 392 -	DIFUSÃO CULTURAL		Convênio:				
rograma: 003 - ED	DUCAÇÃO E CIDADANIA, INC	ENT. AO ESP. E	Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação:				
CULTURA							
ção: 2041 - Deser	nvolvimento das Ações de Cul	ltura					
Elemento: 3.3.9.0.3	9.00.00 - Outros Serviços de	Terceiros - Pessoa	Deep de Berreit				
lurídica			Desp. de Pessoal:				
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:				
Saldo Anterio	or Valor do Empenho	Saldo Atual					
2.500,00	2.500,00	0,00					
CREDOR							
R.Social/Nome: 283	313 - WELBER LENO DE MA	TOS BARBOSA	Ende	reço: RUA R. BF	R 242, S/N		
C.N.P.J/CPF: 27.23	9.535/0001-76	R.G.:	Bairro: ZONA RURAL				
M.: 0814		I.E.:	Cidade/UF: CRISTOPOLIS / BA				
Banco:		Agēncia:	Conta:				
HISTÓRICO / ESP	ECIFICAÇÃO DA DESPESA						
	MPENHA PARA ATENDER DE				T		
		Itoms d	lo Empenho				
		itens d	io Emperino				
Item Código		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
			- I managed to the	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Empenho			- I managed to the	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Pata do Empenho	: 25/05/2018	Descrição	- I managed to the				
ata do Empenho	: 25/05/2018 ois Mil Quinhentos Reais)	Descrição	DECLARO QUE A IMPO		RA FOI DEDUZIDA		
Data do Empenho	: 25/05/2018 ols Mil Quinhentos Reals) MPENHO DA DESPESA SUP	Descrição RA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMPO	RTÂNCIA SUPR	RA FOI DEDUZIDA 5/05/2018		
Data do Empenho	cis Mil Quinhentos Reais) MPENHO DA DESPESA SUPI 25/05/2018	Descrição RA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMPO	PRÓPRIO EM: 2	RA FOI DEDUZIDA 5/05/2018 J aújo Reis		





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

CPF: 378.672.615-91

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

01 10015:01070	Empenho: 616	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL Crédito: Orçamentário e Suplementar				
CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENT	ARES			
Unidade: 0212001	- FUNDO MUNICIPAL DE E	DUCAÇÃO-FME	Modalidade: Outros/Não	se Aplica			
unção: 12 - EDU	CAÇÃO		Contrato:				
Sub-Função: 361	- ENSINO FUNDAMENTAL		Convênio:				
orograma: 003 - E	EDUCAÇÃO E CIDADANIA, I	NCENT. AO ESP. E	Cat. da Despesa: 339032	99 - OUTROS M	MATERIAIS DE DIS	STRIBUIÇÃO	
CULTURA			GRATUITA				
Ação: 2052 - Gere	enciamento das Atividades E	ducacionais	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.	32.00.00 - Material, Bens e S	Serviços de Distrib. Gratuita	Desp. de Pessoal:				
onte 7101 - Rec	Impos Transf Impos - Educ	25%	Obs:				
Saldo Anter	ior Valor do Empen	ho Saldo Atual					
1.000,00	517,15	482,85					
CREDOR							
R.Social/Nome: 26	6006 - MERCADINHO BOM	PREÇO LTDA	Ende	reço: PRAÇA PI	RESIDENTE DUT	RA, Nº 11	
C.N.P.J/CPF: 05.6	03.291/0001-26	R.G.:	Bairro: CENTRO				
.M.:		I.E.: 59.428.147-PP	Cida	de/UF: TABOCAS	S DO BREJO VE	LHO / BA	
Banco: BANCO D	O BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Cont	a: 11.030 - 2			
HISTÓRICO / ES	PECIFICAÇÃO DA DESPES	SA					
ALOP OUE SE	EMPENHA PARA ATENDER	DESPESAS COM À AQUIS	IÇÃO DE BRINDES A SE	REM DISTRIBUÍ	DOS DURANTE		
	DO DIA DAS MĀES PROM		A DE EDUCAÇÃO DESTE	, CONFORME D			
	DO DIA DAS MĀES PROM	OVIDO PELA SECRETARIA	A DE EDUCAÇÃO DESTE	, CONFORME D			
		OVIDO PELA SECRETARIA		Quantidade			
COMEMORAÇÃO	0	OVIDO PELA SECRETARIA Itens de	o Empenho		OANFE EM ANEX	о.	
Item Códig	0	OVIDO PELA SECRETARIA Itens do Descrição	o Empenho		OANFE EM ANEX	о.	
Item Códig Data do Empenh	o: 09/05/2018	itens do Descrição ais e Quinze Centavos)	o Empenho	Quantidade	Valor Único	O. Valor Total	
Item Códig Data do Empenh Valor: 517,15 (Qu	o: 09/05/2018 uinhentos e Dezessete Re	itens do Descrição ais e Quinze Centavos)	DECLARO QUE A IMPO	Quantidade	Valor Único	O. Valor Total	
Item Códig Data do Empenh	o: 09/05/2018 uinhentos e Dezessete Re	itens do Descrição ais e Quinze Centavos)	DECLARO QUE A IMPO	Quantidade ORTÂNCIA SUPP	Valor Único	O. Valor Total	

Empenho: 616

CRC: 027105/O-0





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

9 9/50						2000 ANN 7000	OTA DE L	
Proc. Adr		Empenho: 617	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL			mentário e Suple	ementar
CLASSIF	ICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		DADOS COMP	LEMENT	ARES		
Unidade: (0212001 - FUN	NDO MUNICIPAL DE EDU	CAÇÃO-FME	Modalidade: Or	utros/Não s	se Aplica		
Função: 1	2 - EDUCAÇÃ	60		Contrato:				
Sub-Funç	ão: 361 - ENS	INO FUNDAMENTAL		Convênio:				
rograma	: 003 - EDUC	AÇÃO E CIDADANIA, INCI	ENT. AO ESP. E	Cat. da Despes	a: 339030	11 - GÊNERO A	LIMENTÍCIO - ME	ERENDA
CULTURA	4			ESCOLAR				
kção: 205	4 - Atendimen	to ao Programa Nac. de A	limentação escolar-	Incorporação:				
NAE FU	NDAMENTAL							
Elemento	3.3.9.0.30.00	.00 - Material de Consumo		Desp. de Pess	oal:			
onte 011	5 - Transf Fun	do Nac Educ - FNDE		Obs:				
Salo	to Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
2	6.107,50	1.979,25	24.128,25					
CREDOR	t	777						
R.Social/I	Nome: 26266 -	COOPERATIVA MIC PRO	DD. AGRICOLA DE TE	BV E BREJOLAND	I Ende	reço: RUA 13 D	E MAIO, S/Nº	
C.N.P.J/C	PF: 00.623.65	9/0001-02	R.G.:		Bairro	: CENTRO		
.M.:			I.E.:		Cidad	e/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco:			Agência:		Conta	a:		
HISTÓRI	CO / ESPECI	FICAÇÃO DA DESPESA						
		NHA PARA ATENDER DE RENDA ESCOLAR NAS E						
			Itens	do Empenho				
Item	Código		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do I	Empenho: 02/	05/2018		-				h'
Valor: 1.9	79,25 (Um M	il Novecentos e Setenta	e Nove Reals e Vint	te e Cinco Centav	os)			
AUTOF	RIZO O EMPE	NHO DA DESPESA SUPI	RA MENCIONADA EM:	DECLARO Q	JE A IMPO	RTÂNCIA SUPE	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDIT
710101	140 0 1111 1	02/05/2018				PRÓPRIO EM: 0		THE OTTER
		Hong				al	W_	
		Humberto Pereira da Silva	а			Léa Carla de Ar		
		CPF: 378/672.615-91		П		CRC: 02710	05/O-0	

Empenho: 617





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

				NOTA DE EMPENE	
Proc. Adm:	Empenho: 618	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0212001 - FUI	NDO MUNICIPAL DE EDU	CAÇÃO-FME	Modalidade: Outros/Não se Aplica		
Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E			Contrato:		
			Convēnio:		
			Cat. da Despesa: 33	903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA	
CULTURA			ESCOLAR Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:		
Ação: 2055 - Atendimer	nto ao Prog. Nacional da A	limentação Escolar Pré-			
Escola					
Elemento: 3.3.9.0.30.00	0.00 - Material de Consumo)			
Fonte 0115 - Transf Fur	ndo Nac Educ - FNDE				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
3.854,40	214,90	3.639,50			
CREDOR					
R.Social/Nome: 26266	COOPERATIVA MIC PRO	DD. AGRICOLA DE TBV	E BREJOLANDI E	Endereço: RUA 13 DE MAIO, S/N⁰	
C.N.P.J/CPF: 00.623.65	9/0001-02	R.G.:	E	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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

	Itens do Empenho										
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total					
Data do	Empenho: 02	2/05/2018									
Valor: 21	4,90 (Duzen	itos e Quatorze Reals e Noventa Centavos)									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2018			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/2018								
		Mury		d	P						
		Humberto Perefra da Silva	Léa Carla de Araújo Reis								
		CPF: 378.672.615-91	CRC: 027105/O-0								
		Prefeito		Contador	(a)						





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:		Empenho: 619	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçan	mentário e Suple	ementar
CLASSIFIC	AÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		DADOS COMPLET	MENTA	ARES		
Unidade: 02	12001 - FUNI	DO MUNICIPAL DE EDUC	CAÇÃO-FME	Modalidade: Outros	/Não s	e Aplica		
Função: 12	- EDUCAÇÃO	0		Contrato:				
Sub-Função	: 366 - EDUC	CAÇÃO DE JOVENS E A	DULTOS	Convênio:				
Programa: (CULTURA	003 - EDUCA	ÇÃO E CIDADANIA, INCE	ENT. AO ESP. E	Cat. da Despesa: 33903011 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR Incorporação:				
Ação: 2056 -EJA	- Atendimento	o ao Prog. Nacional da Ali	mentação Escolar					
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo			Desp. de Pessoal:					
Fonte 0115	onte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Obs:				
30707117000 200	Anterior	Valor do Empenho 128,80	Saldo Atual					
CREDOR		120,00	00,00					
	00000	2000000 474 // 180 000	D 40000014 DE TO	VE DDE 101 MD				
		COOPERATIVA MIC PRO		IV E BREJOLANDI		reço: RUA 13 DI	E MAIO, S/Nº	
	F: 00.623.659	/0001-02	R.G.:	Bairro: CENTRO				
l.M.:			I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco:			Agência:	Conta:				
HISTÓRIC	O / ESPECIF	ICAÇÃO DA DESPESA						
		IHA PARA ATENDER DE: ENDA ESCOLAR NAS E						
			Itens	do Empenho				
Item	Código	ľ	Descrição	Uni	dade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Em	penho: 02/0	5/2018						
/alor: 128,8	0 (Cento e	Vinte e Oito Reais e Oit	enta Centavos)					
AUTORIZ	O O EMPEN	HO DA DESPESA SUPR 02/05/2018	A MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A		RTÂNCIA SUPF RÓPRIO EM: 0		A DO CRÉDITO
		They				d	P	
	Н	lumberto Pereira da Silva			-	Léa Carla de Ar		
		CPF: 378.672.615-91				CRC: 02710	5/O-0	
		Prefeito		Contador (a)				





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

	Empenho: 622	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçan	nentário e Suple	mentar	
CLASSIFICAÇÃO OR	ÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEME	NTARES			
Jnidade: 0202000 - SE	CRETARIA MUNICIPAL DE A	ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: Outros/N	ão se Aplica			
unção: 04 - ADMINIST	ração		Contrato:				
ub-Função: 122 - ADN	MINISTRAÇÃO GERAL		Convênio:				
rograma: 002 - GEST	ÃO DAS AÇÕES ADMINIST	RATIVAS DO	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic				
IUNICIPIO							
ção: 2007 - Desenvol	vimento das Ações de Admir	nistração	Incorporação:				
lemento: 3.3.9.0.36.00	0.00 - Outros Serv. de Terce	iros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:				
onte 0100 - Recursos	Ordinários		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
88.358,00	412,00	87.946,00	,00				
REDOR		1					
R.Social/Nome: 26812	- SUZY CRISTINA SILVA CA	WALCANTE	E	ndereço: RUA PRE	SIDENTE DUTRA	, S/Nº	
.N.P.J/CPF: 994.920.591-34 R.G.: 09.308.881			Bairro: CENTRO				
M.:		I.E.:	С	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco:		Agência:	Conta:				
24/4/22/2	HEICACÃO DA DESDESA						
HISTÓRICO / ESPEC	IFICAÇÃO DA DESPESA						
ALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DES					EIÇÕES PARA	
ALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DES	RANÇA PÚBLICA DES				EIÇÕES PARA	
ALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU	RANÇA PÚBLICA DES	TE. CONFORME NOTA	A FISCAL EM ANEX		EIÇÕES PARA	
VALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU	RANÇA PÚBLICA DES	o Empenho	A FISCAL EM ANEX	0.		
ALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU	RANÇA PÚBLICA DES	o Empenho	A FISCAL EM ANEX	0.		
ALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código Data do Empenho: 09 Valor: 412,00 (Quatro	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU D 19/05/2018	RANÇA PÚBLICA DES Itens do Descrição	o Empenho	A FISCAL EM ANEX	O. Valor Único	Valor Total	
ALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código Data do Empenho: 09 Valor: 412,00 (Quatro	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU D 9/05/2018 Docentos e Doze Reals)	RANÇA PÚBLICA DES Itens do Descrição	o Empenho Unida	A FISCAL EM ANEX	Valor Único	Valor Total	
ALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código Data do Empenho: 09 Valor: 412,00 (Quatro	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU B/05/2018 DOCENTOS E DOZE REAIS)	RANÇA PÚBLICA DES Itens do Descrição	o Empenho Unida	A FISCAL EM ANEX de Quantidade	Valor Único	Valor Total	
ALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código Data do Empenho: 09 /alor: 412,00 (Quatro	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU B/05/2018 DOCENTOS E DOZE REAIS)	RANÇA PÚBLICA DES Itens do	o Empenho Unida	A FISCAL EM ANEX de Quantidade	Valor Único	Valor Total	
ALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código Data do Empenho: 09 Valor: 412,00 (Quatro	ENHA PARA ATENDER DES A PREFEITURA E DA SEGU B/05/2018 DOCENTOS E DOZE REAIS)	RANÇA PÚBLICA DES Itens de Descrição A MENCIONADA EM:	o Empenho Unida	A FISCAL EM ANEX de Quantidade	Valor Único RA FOI DEDUZID 19/05/2018	Valor Total	
VALOR QUE SE EMPE SERVIDORES DESTA Item Código Data do Empenho: 09 Valor: 412,00 (Quatro	PREFEITURA E DA SEGU 9/05/2018 DENHO DA DESPESA SUPR. 09/05/2018 June 19/05/2018 June 19/05/2018	RANÇA PÚBLICA DES Itens de Descrição A MENCIONADA EM:	o Empenho Unida	de Quantidade MPORTÂNCIA SUPE PRÓPRIO EM: 0	Valor Único RA FOI DEDUZID 19/05/2018 aújo Reis	Valor Total	





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 624	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçan	mentário e Suple	ementar	
CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEM	ENTARES			
Unidade: 0212001	- FUNDO MUNICIPAL DE EDI	UCAÇÃO-FME	Modalidade: Outros	Não se Aplica			
Função: 27 - DES	PORTO E LAZER		Contrato:				
Sub-Função: 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	ř.	Convênio:				
Programa: 003 - E CULTURA	DUCAÇÃO E CIDADANIA, INC	CENT. AO ESP. E	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi				
Ação: 2050 - Dese	envolvimento das Ações em A	poio ao esporte Amador	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.	36.00.00 - Outros Serv. de Ter	ceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:				
Fonte 0100 - Recu	ursos Ordinários		Obs:				
Saldo Anter	ior Valor do Empenh	Saldo Atual					
715,00	630,00	85,00					
CREDOR		in the second se	*				
R.Social/Nome: 2	4718 - JOAQUIM CACIO SILVA	(Endereço: PRAÇA C	ASTRO ALVES, S	S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 711.287.785-72 R.G.: 0673299007			BA Bairro: CENTRO				
.M.:		I.E.;	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco:		Agência:	Conta:				
HISTÓRICO / ES	PECIFICAÇÃO DA DESPESA	4					
AMADOR (SELEC	EMPENHA PARA ATENDER D ÇÃO MASTER) DE TABOCAS NICIPAL DE MASTER COM O	PARA PARTICIPAREM D	E JOGO NO MUNICÍ	PIO DE SÃO FELIX D	O CORIBE, NA D	DISPUTA DA	
		Itens d	lo Empenho				
Item Códig	ю	Descrição	Unic	dade Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Empenh	o: 11/05/2018		15				
Valor: 630,00 (Se	eiscentos e Trinta Reals)						
AUTORIZO O E	EMPENHO DA DESPESA SUF	PRA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A	IMPORTÂNCIA SUPI	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDITO	
	11/05/2018			PRÓPRIO EM: 1	1/05/2018		
	Humberto Pereira da Sil	va		Léa Carla de Ar	raújo Reis		
	CPF: 378.672.615-91			CRC: 02710	05/O-0		
	Prefeito			Contador	(a)		





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 626	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçan	nentário e Suple	mentar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEMEN	ITARES				
Unidade: 0202000 - SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: Outros/Nã	o se Aplica				
Função: 04 - ADMINISTE	RAÇÃO		Contrato:					
Sub-Função: 122 - ADM	INISTRAÇÃO GERAL		Convênio:					
rograma: 002 - GESTĀ	ÁO DAS AÇÕES ADMINIST	FRATIVAS DO	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisio Incorporação:					
MUNICIPIO								
Ação: 2007 - Desenvolvi	mento das Ações de Admi	inistração						
Elemento: 3.3.9.0.36.00.	.00 - Outros Serv. de Terce	eiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:					
onte 0100 - Recursos (Ordinários		Obs:					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual						
87.946,00	860,00	87.086,00						
CREDOR								
Social/Nome: 26660 - GILDEMAR DE SOUZA CASTRO			Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, S/№					
C.N.P.J/CPF: 980.752.765-15 R.G.:			Bairro:					
.M.:		I.E.:	Ci	dade/UF: TABOCA	S DO BREJO VE	LHO / BA		
Banco:		Agência:	Co	nta:				
HISTÓRICO / ESPECI	FICAÇÃO DA DESPESA							
	PARA ATENDER DESPES STE, CONFORME NOTA I	Disable Scale (Control of the Control of the Contro		NA LAVAGEM E LU	BRIFICAÇÃO DE	VEÍCULOS DA		
A THE STATE OF THE								
		Itens d	o Empenho					
Item Código	ľ	Descrição	Unidad	e Quantidade	Valor Único	Valor Total		
Data do Empenho: 09/	05/2018							
Valor: 860,00 (Oitocer	ntos e Sessenta Reais)							
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM			DECLARO QUE A IM	PORTÂNCIA SUPI	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDITO		
				PRÓPRIO EM: 09/05/2018				
	09/05/2018							
	09/05/2018			/	0			
	09/05/2018			A	7			
	09/05/2018 Jord Humberto Pereira da Silva	- 1		Léa Carla de Ar	7			
	Young	- 3		de	Paújo Reis			





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

	Empenho: 627	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orça	mentário e Suple	ementar		
CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEME	ENTARES				
	1 - FUNDO MUNICIPAL DE ED	UCAÇÃO-FME	Modalidade: Outros/Não se Aplica					
Função: 12 - EDU	JCAÇÃO		Contrato:					
Sub-Função: 361	- ENSINO FUNDAMENTAL		Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi					
Programa: 003 - I CULTURA	EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INI	CENT. AO ESP. E						
Ação: 2052 - Gere	enciamento das Atividades Edu	ucacionais	Incorporação:					
Elemento: 3.3.9.0	0.36.00.00 - Outros Serv. de Te	rceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:					
Fonte 7101 - Rec	Impos Transf Impos - Educ 25	5%	Obs:					
Saldo Ante	rior Valor do Empenh	o Saldo Atual						
87.056,0	0 900,00	86.156,00	6,00					
CREDOR								
R.Social/Nome: 2	26660 - GILDEMAR DE SOUZA	CASTRO	E	ndereço: PRAÇA C	ASTRO ALVES. S	S/Nº		
.N.P.J/CPF: 980.752.765-15 R.G.;			Bairro:					
M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA					
Banco:		Agência:	Conta:					
				ON A CONTRACT.				
HISTÓRICO / ES	SPECIFICAÇÃO DA DESPESA	A						
VALOR EMPENH	SPECIFICAÇÃO DA DESPESA HADO PARA ATENDER DESPE LARES) DA SECRETARIA DE	ESAS COM SERVIÇOS A				VEÍCULOS		
ALOR EMPENH	HADO PARA ATENDER DESPE	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO				VEICULOS		
ALOR EMPENH	AADO PARA ATENDER DESPE LARES) DA SECRETARIA DE	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO	NFORME NOTA FISCA	AL E RELAÇÃO EM		VEICULOS Valor Total		
/ALOR EMPENH ÖNIBUS ESCOL	AADO PARA ATENDER DESPE LARES) DA SECRETARIA DE	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO Itens d	o Empenho	AL E RELAÇÃO EM	ANEXO.			
ALOR EMPENH ÔNIBUS ESCOL Item Códia Data do Empent	AADO PARA ATENDER DESPE LARES) DA SECRETARIA DE	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO Itens d	o Empenho	AL E RELAÇÃO EM	ANEXO.			
ALOR EMPENH ÔNIBUS ESCOL Item Códig Data do Empenh	ADO PARA ATENDER DESPE LARES) DA SECRETARIA DE go ho: 15/05/2018	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO Itens d Descrição	o Empenho	LE RELAÇÃO EM	ANEXO. Valor Único	Valor Total		
ALOR EMPENH ÖNIBUS ESCOL Item Códig Data do Empenh Alor: 900,00 (N	ADO PARA ATENDER DESPE LARES) DA SECRETARIA DE go ho: 15/05/2018	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO Itens d Descrição	o Empenho Unida	LE RELAÇÃO EM	Valor Único	Valor Total		
/ALOR EMPENH ÔNIBUS ESCOL Item Códia Data do Empenh √alor: 900,00 (N	go ho: 15/05/2018 lovecentos Reais) EMPENHO DA DESPESA SUI 15/05/2018	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO Itens d Descrição PRA MENCIONADA EM:	o Empenho Unida	de Quantidade WPORTÂNCIA SUPPRÓPRIO EM:	Valor Único RA FOI DEDUZID 15/05/2018	Valor Total		
VALOR EMPENH ÔNIBUS ESCOL Item Códig Data do Empenh Valor: 900,00 (N	go ho: 15/05/2018 IOVECENTO DA DESPESA SUF	ESAS COM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE, CO Itens d Descrição PRA MENCIONADA EM:	o Empenho Unida	AL E RELAÇÃO EM de Quantidade MPORTÂNCIA SUP	Valor Único RA FOI DEDUZID 15/05/2018 Paújo Reis	Valor Total		



PRAÇA MUNICIPAL, № 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 636	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orça	mentário e Suple	ementar	
CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA	/V	DADOS COMPLEM	ENTARES			
Unidade: 0212001 -	FUNDO MUNICIPAL DE ED	UCAÇÃO-FME	Modalidade: Outros/I	Não se Aplica			
Função: 12 - EDUC	AÇÃO		Contrato:				
Sub-Função: 361 -	ENSINO FUNDAMENTAL		Convênio:				
Programa: 003 - El CULTURA	DUCAÇÃO E CIDADANIA, INC	CENT. AO ESP. E	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís				
Ação: 2052 - Geren	ciamento das Atividades Edu	ıcacionais	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.3	6.00.00 - Outros Serv. de Ter	rceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:				
Fonte 7101 - Rec Ir	npos Transf Impos - Educ 25	5%	Obs:				
Saldo Anterio	or Valor do Empenh	o Saldo Atual					
85.526,00	465,00	85.061,00					
CREDOR							
.Social/Nome: 24487 - SANDRA CRISTINA DA SILVA			Endereço: PRACA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº				
.N.P.J/CPF: 711.284.095-34 R.G.: 09.561.289 0			/ Bairro: CENTRO				
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco:		Agência:	Conta:				
HISTÓRICO / ESF	ECIFICAÇÃO DA DESPESA	4					
VALOR QUE SE E	MPENHA PARA ATENDER D	ESPESAS COM SERVIÇ	OS A SEREMPREST	ADOS NO FORNEC	MENTO DE REF	EIÇÕES PARA	
OS PROFISSIONA	IS DO CURSO DE FORMAÇ	ÃO PACTO NACIONAL (DE ALFABETIZAÇÃO N	IA IDADE CERTA (P	NAIC) E PARA OS	S	
PROFESSORES [DA REDE DE ENSINO DEST	E, CONFORME NOTA F	ISCAL E RELAÇÃO EN	ANEXO.			
		Itens d	o Empenho				
Item Código		Descrição	Unida	de Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Empenho	: 25/05/2018						
Valor: 465,00 (Qua	atrocentos e Sessenta e Ci	inco Reais)					
AUTORIZO O EI	MPENHO DA DESPESA SUF	PRA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A I	MPORTÂNCIA SUPI	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDITO	
	25/05/2018			PRÓPRIO EM: 2	25/05/2018		
	0-				B		
	Kerry	0		14			
	Humberto Pereira da Sil	va		Léa Carla de Ar	aújo Reis		
	CPF: 378.672.615-91			CRC: 02710	05/0-0		
			CRC: 027105/O-0 Contador (a)				





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Humberto Pereira da Silva

CPF: 378.672.615-91

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

Proc. Ad	lm:	Empenho: 637	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçan	mentário e Suple	mentar
CLASSIF	FICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		DADOS COMP	LEMENT	ARES		
Unidade:	0212001 - FUN	NDO MUNICIPAL DE EDUC	CAÇÃO-FME	Modalidade: Ou	utros/Não s	se Aplica		
Função:	12 - EDUCAÇÂ	io		Contrato:				
Sub-Fun	ção: 361 - ENS	INO FUNDAMENTAL		Convênio:				
rogram	a: 003 - EDUC	AÇÃO E CIDADANIA, INCE	NT. AO ESP. E	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic				
CULTUR	Α							- Pessoa Fisic
	54 - Atendimen JNDAMENTAL	ito ao Programa Nac. de Al	imentação escolar-	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Desp. de Pesso	oal:				
				Obs:				
Sal	do Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
0	10.000,00	300,00	9.700,00					
CREDO	R							
R.Social/	/Nome: 26948 -	CLEIDE PEREIRA SOUZ	A MIRANDA		Ende	reço: DISTRITO	DE MARIQUITA,	S/Nº
C.N.P.J/0	CPF: 009.969.2	45-74	R.G.: 87.410.6800 S	SP	Bairro	: ZONA RURAL		
l.M.:			I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco: B	BANCO DO BR	ASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 12667 - 5				
HISTÓR	ICO / ESPECI	FICAÇÃO DA DESPESA						
		NHA PARA ATENDER DES DO DE CAMARINHA E EU						IPAIS TARCÍSK
			Itens d	io Empenho				
Item	Código		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do	Empenho: 02/	05/2018						
Valor: 30	00,00 (Trezen	tos Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2018			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/2018					
		11.					n	

Empenho: 637

Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adr	m:	Empenho: 646	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orça	mentário e Suple	mentar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: (0205000 - SEC	RETARIA M. DE INFRA-E	STRUTURA E	Madalidada: Outros/Niño	an Anlina			
SERVIÇO	S PÚBLIC			Modalidade: Outros/Não	se Aplica			
Função: 15 - URBANISMO				Contrato:				
Sub-Funç	ão: 452 - SER\	/IÇOS URBANOS		Convēnio:				
Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA				Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Ação: 202 do Part. P		Ações de Serviços Gerai	s, Conservação e Man.	Incorporação:				
Elemento: Juridica	3.3.9.0.39.00.	00 - Outros Serviços de T	erceiros - Pessoa	Desp. de Pessoal:				
Fonte 010	00 - Recursos C	Ordinários		Obs:				
CEAN.	o Anterior 07.422,17	Valor do Empenho 5.197,02	Saldo Atual 192.225,15					
CREDOR	1							
R.Social/N	Nome: 26423 -	PORTO SEGURO CIA DI	E SEGUROS GERAIS	End	ereço: AVENIDA	RIO BRANCO, N	1489	
C.N.P.J/CPF: 61.198.164/0001-60 R.G.:			Bairro: CENTRO					
LM:			Cida	ade/UF: SAO PAL	JLO / SP			
Banco:			Agência:	Con				
HISTÓRI	CO / ESPECIF	ICAÇÃO DA DESPESA						
		IHA PARA ATENDER DES		O DO VEÍCULO CAÇAME	A FORD DE PLA	ACA OZE-2127 D	A SECRETARI	
			Itens do	Empenho				
Item	Código	t	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do E	Empenho: 07/0	5/2018						
Valor: 5.1	97,02 (Cinco I	Mil Cento e Noventa e S	Sete Reais e Dois Cen	tavos)				
AUTOR	RIZO O EMPEN	HO DA DESPESA SUPR	A MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMP	ORTÂNCIA SUPI	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDIT	
		07/05/2018			PRÓPRIO EM: 0	07/05/2018		
		Hong			A	P		
Humberto Perelra da Silva				Léa Carla de Araújo Reis				
CPF: 378.672.615-91				CRC: 027105/O-0				

Empenho: 646





PRAÇA MUNICIPAL, № 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Ad	m:	Empenho: 647	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçan	mentário e Suple	mentar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES					
			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato:					
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Convênio:					
orograma	Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A			Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO				
COMUNIDADE			GRATUITA					
Ação: 20	11 - Desenvolvi	mento de Ações de Assis	tência Social	Incorporação:				
Elemento	3.3.9.0.32.00	.00 - Material, Bens e Sen	viços de Distrib. Gratuita	Desp. de Pessoal:				
onte 010	00 - Recursos	Ordinários		Obs:				
Sale	do Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
1	14.829,74	520,00	14.309,74					
CREDOR	R							
R.Social/	Nome: 27623 -	TAYGORO DE OLIVEIRA	BRITO & CIA LTDA - MI	Ē	Ender	reço: PRAÇA C	ASTRO ALVES	
.N.P.J/C	OPF: 22.664.47	7/0001-04	R.G.:	Bairro: CENTRO				
I.M.: 20376			I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco: Agência:			Conta:					
HISTÓR	ICO / ESPECI	FICAÇÃO DA DESPESA						
BARREIF	RAS ATÉ TABO	NHA PARA ATENDER DE CAS DO BREJO VELHO FISCAL EMANEXO.	The first of the f					
			Itens do	Empenho		(0)		
Item	Código		Descrição	Unic	lade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do	Empenho: 28/	05/2018						
√alor: 52	0,00 (Quinhe	ntos e Vinte Reais)						
AUTO	RIZO O EMPEI	NHO DA DESPESA SUPF	RA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A	IMPO	RTÅNCIA SUPF	RA FOI DEDUZID	A DO CRÉDITO
		28/05/2018			P	RÓPRIO EM: 2	8/05/2018	
		Muy				de	ST .	
Humberto Pereiva da Silva				Léa Carla de Araújo Reis				
CPF: 378.672.615-91				CRC: 027105/O-0				
Prefeito				Contador (a)				





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

	Empenho: 648	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçar	mentário e Suple	mentar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			Modalidade: Outros/Não se Aplica				
Função: 08 - ASS	SISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:					
Sub-Função: 244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁR	Convênio:					
rograma: 007 -	AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO AT	END. PROAT. A	Cat. da Despesa: 3390	3299 - OUTROS N	MATERIAIS DE DIS	STRIBUIÇÃO	
OMUNIDADE		GRATUITA					
ção: 2011 - Des	senvolvimento de Ações de Ass	istência Social	Incorporação:				
lemento: 3.3.9.0	0.32.00.00 - Material, Bens e Se	arviços de Distrib. Gratuita	Desp. de Pessoal:				
onte 0100 - Rec	cursos Ordinários		Obs:				
Saldo Ante	erior Valor do Empenh	o Saldo Atual					
14.309,7	74 700,00	13.609,74					
CREDOR		3-311					
R.Social/Nome:	27623 - TAYGORO DE OLIVEIR	RA BRITO & CIA LTDA - MI	E En	dereço: PRAÇA C	ASTRO ALVES		
.N.P.J/CPF: 22.	.664.477/0001-04	R.G.:	Bairro: CENTRO				
I.M.: 20376			Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
Banco: Agência:			Conta:				
HISTÓRICO / ES	SPECIFICAÇÃO DA DESPESA	A					
			OS FUNERÁRIOS A SE	REM PRESTADO:	S COMVELÓRIO	SIMPLES DO	
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER D	DESPESAS COM SERVIÇO			SCOMVELÓRIO	SIMPLES DO	
ALOR QUE SE		DESPESAS COM SERVIÇO			SCOMVELÓRIO	SIMPLES DO	
ALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER D	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME	ENTO E NOTA FISCAL		S COM VELÓRIO	SIMPLES DO	
ALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER D	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do				SIMPLES DO	
ALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER D	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME	ENTO E NOTA FISCAL	EM ANEXO.	S COM VELÓRIO Valor Único	SIMPLES DO	
ALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER D CIO RODRIGUES DOS PASSO	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do	ENTO E NOTA FISCAL	EM ANEXO.			
ALOR QUE SE ALECIDO LAEC Item Códi Data do Empen	EMPENHA PARA ATENDER D CIO RODRIGUES DOS PASSO	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do	ENTO E NOTA FISCAL	EM ANEXO.			
ALOR QUE SE ALECIDO LAEC Item Códi Data do Empen Alor: 700,00 (S	EMPENHA PARA ATENDER DE CIO RODRIGUES DOS PASSO	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do Descrição	ENTO E NOTA FISCAL	e Quantidade	Valor Único	Valor Total	
ALOR QUE SE ALECIDO LAEC Item Códi Data do Empen	EMPENHA PARA ATENDER DE CIO RODRIGUES DOS PASSO igo iho: 28/05/2018 Setecentos Reais)	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do Descrição	EMPENHO Unidad	e Quantidade	Valor Único RA FOI DEDUZID	Valor Total	
Item Códi Data do Empen	EMPENHA PARA ATENDER DE CIO RODRIGUES DOS PASSO igo iho: 28/05/2018 Setecentos Reais) EMPENHO DA DESPESA SU	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do Descrição	EMPENHO Unidad	e Quantidade	Valor Único RA FOI DEDUZID	Valor Total	
ALOR QUE SE ALECIDO LAEC Item Códi Data do Empen Alor: 700,00 (S	EMPENHA PARA ATENDER DE CIO RODRIGUES DOS PASSO igo iho: 28/05/2018 Setecentos Reais) EMPENHO DA DESPESA SU	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do Descrição	EMPENHO Unidad	e Quantidade	Valor Único RA FOI DEDUZID	Valor Total	
Item Códi Data do Empen	EMPENHA PARA ATENDER DE CIO RODRIGUES DOS PASSO igo iho: 28/05/2018 Setecentos Reais) EMPENHO DA DESPESA SU	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do Descrição PRA MENCIONADA EM:	EMPENHO Unidad	e Quantidade	Valor Único RA FOI DEDUZID 28/05/2018	Valor Total	
VALOR QUE SE FALECIDO LAEC Item Códi Data do Empen Valor: 700,00 (S	igo lino: 28/05/2018 Setecentos Reais) EMPENHO DA DESPESA SU 28/05/2018	DESPESAS COM SERVIÇO DS. CONFORME DOCUME Itens do Descrição IPRA MENCIONADA EM:	EMPENHO Unidad	e Quantidade PORTÂNCIA SUPE PRÓPRIO EM: 2	Valor Único RA FOI DEDUZID 28/05/2018 Taújo Reis	Valor Total	





PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

22/05/2018

Humberto Pereira da Silva

CPF: 378.672.615-91

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

Unidade: 0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC Função: 13 - CULTURA Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Contrato: 107/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Convênio: Direidicionais da Região Coltrura Ação: 2042 - Promoção, Revit, Estim. de Festas Cult., Relig., Civ. e Tradicionais da Região Celemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Convênio: Desp. de Pessoal: Desp. de Pessoal: Obs: Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 445.500,00 374.000,00 71.500,00 CREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R. G.: Bairro: CENTRO LM: 20379 LE:: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Hens do Empenho	Proc. Adı	m: 005/2018-PP	Empenho: 650	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orça	amentário e Supl	ementar		
Contrato: 107/2018 - 2018 Contrato: 107/2018 - 2018 Convénio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Jurídica Convénio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoa: Desp. de Pessoa: Jurídica Desp. de Pessoa: D	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES						
Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL. Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Incorporação: Desp. de Pessoal: Jurídica Dobs: Saldo Anterior 445.500,00 Saldo Anterior 445.500,00 Tradicionais da Região CREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R. G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 LE.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 CONTRATO 107/2018. Items do Empenho Items Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Valor OSTENTA O BETENTA O BRADES O CONTRATO 107/2018.	Unidade: 0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC				Modalidade: 005/2018-PP - Pregão Presencial					
Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários Saldo Anterior 445.500,00 Tradicionale: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 LE.:: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agéncia: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Itens do Empenho Litens do Empenho: 22/05/2018 Alalor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reals)	Função: 13 - CULTURA				Contrato: 107/2018 - 2018					
Jurídica Ação: 2042 - Promoção, Revit, Estim. de Festas Cult., Relig., Civ. e Fradicionais da Região Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Desp. de Pessoal: Obs: Saldo Anterior 445.500,00 374.000,00 71.500,00 CREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 CN.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R. G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Sanco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA (ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETACULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Hens do Empenho Litem Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Valor Tota Valor Greentos e Setenta e Quatro Mil Reals)	Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL				Convênio:					
Agâo: 2042 - Promoção, Revit, Estim. de Festas Cult., Relig., Civ. e Irradicionais da Região Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ilurídica Conte 0100 - Recursos Ordinários Saldo Anterior 445.500,00 374.000,00 374.000,00 374.000,00 71.500,00 CREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 EN.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R. G.: Bairro: CENTRO M: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA (ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Hens do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Para do Empenho: 22/05/2018 Ralor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mili Reais)	Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2042 - Promoção, Revit, Estím. de Festas Cult., Relig., Cív. e Tradicionais da Região Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa						
Incorporação: I				Juridica						
Desp. de Pessoal: Obs: Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 445.500,00 374.000,00 71.500,00 RESCREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agéncia: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Items do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total Patricia do Empenho: 22/05/2018 Malor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reals)										
Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 445.500,00 374.000,00 71.500,00 CREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Itens do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Otata do Empenho: 22/05/2018 Alor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)										
A45.500,00 374.000,00 71.500,00 CREDOR R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 LE.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Items do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Data do Empenho: 22/05/2018	Fonte 010	00 - Recursos O	rdinários		Obs:					
R. Social/Nome: 26346 - JAKSON AUGUSTO DA SILVA Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, № 36 C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO L.M.: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Items do Empenho Items Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)										
C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Itens do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Data do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	CREDOR	3								
C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.: Bairro: CENTRO M.: 20379 I.E.: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Banco: BRADESCO Agência: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Itens do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Otata do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reals)	R.Social/I	Nome: 26346 - J	AKSON AUGUSTO DA S	SILVA	En	dereço: PRAÇA C	ASTRO ALVES, N	√° 36		
Banco: BRADESCO Agéncia: 3540-8 Conta: 4749 - 0 HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Itens do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Data do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	C.N.P.J/C	PF: 40.523.276/	0001-79	R.G.:	Bairro: CENTRO					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Itens do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Data do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	M.: 2037	9		LE.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Items do Empenho Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	Banco: BRADESCO Agência: 3540-8			Conta: 4749 - 0						
ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA OS FESTEJOS DA TABOLOFIA 2018, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO 107/2018. Items do Empenho Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Data do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	HISTÓRI	CO / ESPECIFIC	CAÇÃO DA DESPESA							
Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Tota Data do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	ESPETÁC	CULOS ARTÍSTI	COS E CULTURAIS PAF	RA OS FESTEJOS DA		2.5				
Data do Empenho: 22/05/2018 Valor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)				Itens o	lo Empenho					
/alor: 374.000,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais)	Item	Código	ı	Descrição	Unidad	e Quantidade	Valor Único	Valor Total		
	Data do E	Empenho: 22/05	/2018			•				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDIT	alor: 374	4.000,00 (Treze	ntos e Setenta e Quat	ro Mil Reais)						
	AUTOR	RIZO O EMPENH	O DA DESPESA SUPR	A MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMP	PORTÂNCIA SUPE	RA FOI DEDUZIDA	A DO CRÉDIT		

Empenho: 650

PRÓPRIO EM: 22/05/2018

Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0





PRAÇA MUNICIPAL, № 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91

Prefeito

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 005/2018-	PP Empenho: 651	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçan	mentário e Suple	mentar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES					
Jnidade: 0210000 - SE	CRETARIA MUNICIPAL DE	Modalidade: 005/2018-PP - Pregão Presencial						
Função: 13 - CULTUR	A	Contrato: 107/2018 - 2018						
Sub-Função: 392 - DIF	USÃO CULTURAL	Convēnio:						
Programa: 003 - EDUC	CAÇÃO E CIDADANIA, INCE	Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa						
CULTURA		Jurídica						
cão: 2041 - Desenvol	vimento das Ações de Culti	ura	Incorporação:					
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			Desp. de Pessoal:					
Juridica			Desp. de l'essoai.					
Fonte 0110 - Fundo De	Cultura da Bahia - FCBA		Obs:					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual						
6.000,00	6.000,00	0,00						
CREDOR								
R.Social/Nome: 26346	- JAKSON AUGUSTO DA	SILVA	Ende	reço: PRAÇA CA	ASTRO ALVES, N	l° 36		
C.N.P.J/CPF: 40.523.276/0001-79 R.G.:			Bairro: CENTRO					
I.M.: 20379		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA					
Banco: BRADESCO Agência: 3540-8			Conta: 4749 - 0					
HISTÓRICO / ESPEC	IFICAÇÃO DA DESPESA							
ESPETÁCULOS ARTI		RA OS FESTEJOS D	/IÇOS A SEREM PRESTADO A TABOLOFIA 2018, NA SED					
		Itens	do Empenho					
Item Código		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total		
Data do Empenho: 2	10	4: profes (V) #4:505 (V)						
Valor: 6.000,00 (Seis	nonce Marcus, and							
O THE STREET OF STREET	ENHO DA DESPESA SUPR 22/05/2018	A MENCIONADA EM		RTÅNCIA SUPR PRÓPRIO EM: 2:		A DO CRÉDIT		

Empenho: 651

Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0