



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
19/02/2019	299	N	2028300100	02.05.00.2.028.3.3.9.0.30.00.00	0100	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	26/02/2019	961,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GARIS DESTES, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
05/02/2019	300	N	2032300142	02.05.00.2.032.3.3.9.0.30.00.00	0142	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	26/02/2019	1.455,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
22/02/2019	301	N	2030300100	02.05.00.2.030.3.3.9.0.30.00.00	0100	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	26/02/2019	1.902,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
21/02/2019	303	N	2026360100	02.05.00.2.026.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	28/02/2019	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, PÁ CARREGADEIRA E CARRETA DA COLETA DE LIXO DESTES; REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE REGISTROS DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PEDRA DE FOGO E DA PRAÇA 02 DE JULHO NA SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
14/02/2019	304	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	28/02/2019	1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO NOS PORTÕES DO PRÉDIO SEDE DESTA E DA GARAGEM; SOLDA DE CORRENTES NA PRAÇA MUNICIPAL E CONSERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUE FELIZ INFÂNCIA NA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
25/02/2019	305	N	2052367101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.36.00.00	7101	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	28/02/2019	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES PEGA-LADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
13/02/2019	307	N	2030300100	02.05.00.2.030.3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	18/02/2019	2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE, DESTERRO, GANDAIA, MANGABEIRA, OLHO D'ÁGUA DA BICA, BARRA E OLHO D'ÁGUA DA TABUA, INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/02/2019	308	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	28/02/2019	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
28/02/2019	311	N	2053307101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	7101	EUVALDO DE SOUZA SILVA	40.571.150/0001-70	01/03/2019	1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
12/02/2019	318	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91		38.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003-2019 E CONTRATO 07-2019.									
01/02/2019	319	N	2028300100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	0100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	191,70
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.									
01/02/2019	320	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	07/03/2019	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/02/2019	323	G	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46		6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 075-2019.									
12/02/2019	324	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19		6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 078-2019.									
01/02/2019	328	N	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/02/2019	4.099,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIORES DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/02/2019	329	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/02/2019	1.355,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
01/02/2019	330	N	2027390100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	11/03/2019	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA (PÁ CARREGADEIRA) DESTINADA À MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MARIQUITA AO POVOADO DE PEIXINHO, INTERIORES DESTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
21/02/2019	331	N	2050360100	02.12.00 2.050 3.3.9.0.36.00.00	0100	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	11/03/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE MASTER DE FUTEBOL DESTA ATÉ A CIDADE DE IBOTIRAMA PARA AMISTOSO NA ARENA QUINTEIRÃO NO DIA 23/02/2019 VISANDO A PREPARAÇÃO DA MESMA PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA MASTER 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2019	332	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	11/03/2019	863,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/02/2019	333	N	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DE IMPLEMENTAÇÃO DA B NCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E RE-ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/02/2019	334	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	JUCELI ALVES DA SILVA ME	09.039.410/0001-10	27/02/2019	6.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CEMITÉRIO E PRAÇA DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIO R DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
26/02/2019	336	N	1002520100	02.02.00 1.002 4.4.9.0.52.00.00	0100	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	27/02/2019	428,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR MX90 (Nº DE TOMBO 4938) COM 01 (UM) GAVETEIRO 2 GAV MXG02 (Nº DE TOMBO 4937) E 01 (UMA) CADEIRA SECRET. FIXA (Nº DE TOMBO 4938) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
06/02/2019	337	E	2011360100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.36.00.00	0100	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 074-2019.									
04/02/2019	342	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 073-2019.									
04/02/2019	343	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 063-2019.									
04/02/2019	344	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 046-2019.									
04/02/2019	345	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04		4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 049-2019.									



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	346	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 048-2019.									
04/02/2019	347	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 047-2019.									
04/02/2019	348	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11		7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 043-2019.									
04/02/2019	349	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43		6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 045-2019.									
04/02/2019	350	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69		13.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 050-2019.									
04/02/2019	351	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18		3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 052-2019.									
04/02/2019	352	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 065-2019.									
04/02/2019	353	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50		2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGO GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 064-2019.									
04/02/2019	354	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 066-2019.									



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	355	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 067-2019.									
04/02/2019	356	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 069-2019.									
04/02/2019	357	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 070-2019.									
15/02/2019	359	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	13/03/2019	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180, PKR-7160 (FORD KA) E KEN-1170 (SAVEIRO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
04/02/2019	360	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22		2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 071-2019.									
04/02/2019	361	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98		2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 072-2019.									
04/02/2019	362	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 055-2019.									
04/02/2019	363	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DA FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 056-2019.									
04/02/2019	364	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 059-2019.									

**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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	365	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24		5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 062-2019.									
04/02/2019	366	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 058-2019.									
04/02/2019	367	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20		9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 057-2019.									
04/02/2019	368	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 054-2019.									
04/02/2019	369	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85		4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 053-2019.									
04/02/2019	373	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 060-2019.									
04/02/2019	374	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 061-2019.									
04/02/2019	375	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37		6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 044-2019.									
04/02/2019	376	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI	32.031.795/0001-91		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUÁIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 051-2019.									



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2019	378	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	08/03/2019	1.593,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, CANTINA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AS SISTÊNCIA SOCIAL E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
04/02/2019	379	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	08/03/2019	992,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
12/02/2019	403	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-I	07.265.628/0001-68		295.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.									
12/02/2019	404	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-I	07.265.628/0001-68		295.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019 E CONTRATO 079-2019.									
14/02/2019	405	E	1021519122	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40		200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTA MUNICÍPI O. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 E CONTRATO 080-2019.									
14/02/2019	406	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGR AMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 081-2019.									
14/02/2019	407	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONA DOS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME CONTRATO 082-2019.									
04/02/2019	408	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53		3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MAT RICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 068-2019.									
26/02/2019	411	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRÍCOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME CONTRATO 083-2019.									




# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019


Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
26/02/2019	412	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) D ESTE, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
26/02/2019	413	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLANDI	00.623.659/0001-02		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME CONTRATO 083-2019.									
01/02/2019	415	N	2027300100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.30.00.00	0100	JOICE MARIA DOS SANTOS DIAMANTINO	041.635.225-14	20/02/2019	7.849,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO, POÇO DO MATO E CANTO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
<b>Total de Registros: 66</b>								<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>1.077.748,83</b>

  
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: 299	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.039,71	961,62	78,09

**CREDOR**

R.Social/Nome: 26393 - PAULO BORGES DE ALMEIDA C.N.P.J/CPF: 34.114.447/0001-03 I.M.:	R.G.: I.E.: 99.586.459 - ME Agência: 2680-8	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 13.684 - 0
--	---	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GARIS DESTE, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 19/02/2019

Valor: 961,62 ( Novecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/02/2019   _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:19/02/2019   _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 300	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2032 - Desenvolvimento das Ações do FEP/Royalties Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0142 - Royalties/FEP/CFM	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
40.000,00	1.455,47	38.544,53

**CREDOR**

R.Social/Nome: 26393 - PAULO BORGES DE ALMEIDA C.N.P.J/CPF: 34.114.447/0001-03 I.M.:	R.G.: I.E.: 99.586.459 - ME Agência: 2680-8	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 13.684 - 0
--	---	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 05/02/2019

Valor: 1.455,47 ( Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 05/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:05/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 301	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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:
--	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
29.427,70	1.902,27	27.525,43

**CREDOR**

R.Social/Nome: 26810 - MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA C.N.P.J/CPF: 02.906.114/0001-20 I.M.:	R.G.: I.E.: 50.146.202 Agência: 2680-8	Endereço: RUA SÃO BENTO, Nº 008 Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 12.388 - 9
---	--	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 22/02/2019

Valor: 1.902,27 ( Um Mil Novecentos e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 22/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 22/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 303	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC  
Função: 15 - URBANISMO  
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS  
Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA  
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico  
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física  
Fonte 0100 - Recursos Ordinários

Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Contrato:  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:  
Obs:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.210,80	1.360,00	1.850,80

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, PÁ CARREGADEIRA E CARRETA DA COLETA DE LIXO DESTE; REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE REGISTROS DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PEDRA DE FOGO E DA PRAÇA 02 DE JULHO NA SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 21/02/2019

Valor: 1.360,00 ( Um Mil Trezentos e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/02/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:21/02/2019

  
\_\_\_\_\_  
Humberto Pereira da Silva  
CPF: 378.672.615-91  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 304	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
49.733,00	1.310,00	48.423,00

**CREDOR**

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



**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO NOS PORTÕES DO PRÉDIO SEDE DESTA E DA GARAGEM; SOLDA DE CORRENTES NA PRAÇA MUNICIPAL E CONSERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUE FELIZ INFÂNCIA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 14/02/2019

Valor: 1.310,00 ( Um Mil Trezentos e Dez Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 14/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:14/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 305	Exerc.: 2019	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:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>54.589,00</td><td>800,00</td><td>53.789,00</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	54.589,00	800,00	53.789,00	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
54.589,00	800,00	53.789,00					



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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES PEGALADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 25/02/2019

Valor: 800,00 ( Oitocentos Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 25/02/2019</p> <p> _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 25/02/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.658/0001-28

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 307	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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:
--	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
31.779,70	2.352,00	29.427,70

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE, DESTERRO, GANDAIA, MANGABEIRA, OLHO D'ÁGUA DA BICA, BARRA E OLHO D'ÁGUA DA TABUA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 13/02/2019

Valor: 2.352,00 ( Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 13/02/2019   _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:13/02/2019   _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 308	Exerc.: 2019	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:	
<b>Saldo Anterior</b> 50.931,00	<b>Valor do Empenho</b> 240,00	<b>Saldo Atual</b> 50.691,00

<b>CREDOR</b>			
R.Social/Nome: 28462 - DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	R.G.: 15892389 82		Endereço: TRV BRASIL 1, S/N
C.N.P.J/CPF: 058.555.405-61			Bairro: ALTO BELA VISTA
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 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/02/2019

Valor: 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/02/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 311	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

<b>Saldo Anterior</b> 267.297,81	<b>Valor do Empenho</b> 1.340,00	<b>Saldo Atual</b> 265.957,81
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

**CREADOR**

R.Social/Nome: 28532 - EUVALDO DE SOUZA SILVA C.N.P.J/CPF: 40.571.150/0001-70 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: 061.216.647 Agência:	Endereço: AV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, 236 Bairro: CENTRO Cidade/UF: SANTANA / BA Conta:
---	--	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 28/02/2019

Valor: 1.340,00 ( Um Mil Trezentos e Quarenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:28/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 311

**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: 003-2019-I	Empenho: 318	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
-----------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Modalidade: 003-2019-I - Inexigibilidade de Licitação
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Contrato: 077-2019 - 2019
Sub-Função: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Convênio:
Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Obs:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
56.400,00	38.000,00	18.400,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 25626 - KATIA DE QUEIROZ SANTOS	Endereço: RUA SÃO BENTO, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 698.877.641-91	R.G.: 03.703.274 70	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	Conta: 286 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003-2019 E CONTRATO 077-2019.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 12/02/2019

Valor: 38.000,00 ( Trinta e Oito Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:12/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 318

**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: 319	Exerc.: 2019	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	
231,41	191,70	39,71	

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) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/02/2019

Valor: 191,70 ( Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 319

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.855.659/0001-28

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 320	Exerc.: 2019	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		
69.519,00	1.050,00	68.469,00		



CREDOR			
R.Social/Nome: 24518 - ADAILTON LOPES DA SILVA	R.G.: 06.689.839 06		Endereço: RUA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 711.293.915-15			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 TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/02/2019

Valor: 1.050,00 ( Um Mil Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.855.859/0001-28

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 323	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	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: 075-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
67.739,00	6.300,00	61.439,00		


CREDOR			
R.Social/Nome: 28408 - ADRIANNE MODESTO MOREIRA	R.G.: 1589300459		Endereço: PRAÇA PEDRO ESTRELA
C.N.P.J/CPF: 070.232.135-46			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 COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 075-2019.	

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

Data do Empenho: 06/02/2019

Valor: 6.300,00 ( Seis Mil Trezentos Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 06/02/2019</p> <p> _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:06/02/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
--	---

Empenho: 323

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.855.659/0001-28

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 324	Exerc.: 2019	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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 078-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
61.069,00	6.480,00	54.589,00	



CREDOR			
R.Social/Nome: 28423 - GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	R.G.: 0988405253		Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA
C.N.P.J/CPF: 039.502.285-19			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 COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 078-2019.

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

Data do Empenho: 12/02/2019

Valor: 6.480,00 ( Seis Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 12/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 328	Exerc.: 2019	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: 2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			Modalidade: 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		
276.437,35	4.099,55	272.337,80		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES		Endereço: RUA MÉXICO, S/Nº
C.N.P./CPF: 12.158.946/0001-80	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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/02/2019

Valor: 4.099,55 ( Quatro Mil Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 328

**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: 329	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
159.535,09	1.355,37	158.179,72

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 01/02/2019

Valor: 1.355,37 ( Um Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 329