



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
08/07/2019	964	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		10.243,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFO RME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 189-2019.									
08/07/2019	965	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		8.161,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 188-2019.									
18/07/2019	982	N	2032300142	02.05.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	0142	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	22/07/2019	1.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE OLHO D'ÁGUA DA BICA, CURRAL VELHO, BAIXÃO DA MANONA E SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/07/2019	988	N	2047360100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.36.00.00	0100	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	01/08/2019	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM ACOMPANHADO COM TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANT E EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
15/07/2019	989	N	2047360100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.36.00.00	0100	EDSON TAVARES DOS SANTOS	033.925.735-07	01/08/2019	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/07/2019	990	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/08/2019	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/07/2019	991	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/08/2019	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
23/07/2019	994	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/08/2019	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO: CONserto DO PARA-CHOQUE E TAMPA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; SOLDE E REF ORÇO DAS UNHAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E CONserto DA CARRETINHA DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403); REPARO DE CORRENTES DAS PRAÇA PEDRO ESTRELA E PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
19/07/2019	995	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/08/2019	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO NAS COMUNIDADES BREJINHO ITACARAMBI, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, PEIXINHO, MUCAMBO, CURRAL VELHO, BREJO NOVO E DISTRITO DE MARIQUITA; SOLDA DOS SUPORTES PROTETOR DAS PONTES DOS POVOADOS DE OLARIA E DESTERRO NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
31/07/2019	996	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	01/08/2019	734,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
31/07/2019	997	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	01/08/2019	1.845,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
15/07/2019	998	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	16/07/2019	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM ESTRUTURA METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
30/07/2019	999	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B.	15.233.026/0001-57	30/07/2019	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA OBRA VALE DO CERRADO (ESCOLA 06 SALAS) NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
30/07/2019	1000	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B.	15.233.026/0001-57	30/07/2019	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NOS POVOADOS DE BARRA DO PEIXINHO E POÇO DO MATO, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
23/07/2019	1001	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B.	15.233.026/0001-57	23/07/2019	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA QUADRA DOS POVOADOS DE NEGRAMINA E CABICEIRINHA, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
19/07/2019	1002	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	DEUZELHA RUFINA DE ARAÚJO PASSOS	021.367.365-74	02/08/2019	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS (DE 22 A 31 DE JULHO / 2019), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/07/2019	1003	N	2011320100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/08/2019	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO E FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO JOÃO FERREIRA NETO. CONFORME NOTAS FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.									
05/07/2019	1005	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 DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 187-2019.									



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária			Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
29/07/2019	1006	G	2007360100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.36.00.00	0100	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20		7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, CONFORME CONTRATO 196-2019.											
12/07/2019	1007	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 PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 192-2019.											
01/07/2019	1008	G	2007390100	02.02.00	2.007	3.3.9.0.39.00.00	0100	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17		7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS E EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 184-2019.											
10/07/2019	1009	N	2053367101	02.12.00	2.053	3.3.9.0.36.00.00	7101	SIMAO HONORIO DE SOUZA	579.698.415-20		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MESSIAS E REINO DA ALGUEIRA DA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
03/07/2019	1011	N	2026360100	02.05.00	2.026	3.3.9.0.36.00.00	0100	SIDINEI NATAL DA SILVA DOMINIENSE	041.505.605-52	06/08/2019	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DAS PRAÇAS: PRESIDENTE DUTRA, PEDRO ESTRELA E 02 DE JULHO NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
15/07/2019	1012	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	31/07/2019	903,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E CURRÍCULO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
01/07/2019	1013	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	31/07/2019	196,20
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.											
15/07/2019	1015	N	2053367101	02.12.00	2.053	3.3.9.0.36.00.00	7101	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	06/08/2019	1.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DURANTE AS REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E CURRÍCULO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
15/07/2019	1016	N	2052367101	02.12.00	2.052	3.3.9.0.36.00.00	7101	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	07/08/2019	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOANHAMENTO DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES RESIDENTES NA ZONA RURAL DURANTE O PERÍODO DE FORMAÇÃO DA BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
10/07/2019	1017	N	2047360100	02.12.00	2.047	3.3.9.0.36.00.00	0100	SIMAO HONORIO DE SOUZA	579.698.415-20	08/08/2019	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MESSIAS E REINO DA ALGUEIRA DA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
24/07/2019	1019	G	2026510100	02.05.00 2.026 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		126.026,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) QUIOSQUE COM 02 (DOIS) BANHEIROS E REFORMA DA PRAÇA DO CRAS, NA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007-2019 E CONTRATO 194-2019.									
24/07/2019	1020	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53		49.644,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS SENDO UMA NA RUA 02 DE JULHO E OUTRA EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007-2019 E CONTRATO 195-2019.									

Total de Registros: 30

Total Geral (R\$): 253.066,75

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: 006-2019- CC	Empenho: 964	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: 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: 006-2019-CC - Carta Convite p/ Compras e Serviços Contrato: 189-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
176.082,18	10.243,72	165.838,46		

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 189-2019.

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

Data do Empenho: 08/07/2019
Valor: 10.243,72 (Dez Mil Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Setenta e Dois Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 08/07/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:08/07/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 964

**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: 006-2019- CC	Empenho: 965	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 006-2019-CC - Carta Convite p/ Compras e Serviços Contrato: 188-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 71.291,37	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual 61.291,37



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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 188-2019.

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

Data do Empenho: 08/07/2019

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 08/07/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:08/07/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 965

**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: 982	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: 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:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>16.539,73</td><td>1.522,00</td><td>15.017,73</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	16.539,73	1.522,00	15.017,73	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
16.539,73	1.522,00	15.017,73					



CREDOR		
R.Social/Nome: 26484 - RANGEL DIAS REIS		Endereço: RODOVIA CORIBE, S/Nº
C.N.P./CPF: 05.233.890/0001-03	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 2.03.1618/2004	I.E.: 76029965	Cidade/UF: SAO FELIX DO CORIBE / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0569-X	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 OLHO D'ÁGUA DA BICA, CURRAL VELHO, BAIXÃO DA MANONA E SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 1.522,00 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:</p> <p>18/07/2019</p>  <p>Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM:18/07/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	--

Empenho: 982

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.480,00	740,00	740,00		



CREADOR		
R.Social/Nome: 27372 - ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	R.G.: 05.945.803 82	Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 869.482.615-15	I.E.:	Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14.802 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM ACOMPANHADO COM TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 15/07/2019

Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/07/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 15/07/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 988

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

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

Unidade: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA

Ação: 2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação

Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

Fonte 0100 - Recursos Ordinários

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convênio:

Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
740,00	740,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 27905 - EDSON TAVARES DOS SANTOS

C.N.P.J/CPF: 033.925.735-07

I.M.:

Banco:

R.G.:

I.E.:

Agência:

Endereço: POVOADO DE FOLHA LARGA, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA

Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.


Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 15/07/2019

Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/07/2019



Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 15/07/2019



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: 990 Exerc.: 2019 Tipo: NORMAL Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Convênio:
Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Desp. de Pessoal:
Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25% Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.053,00	1.000,00	8.053,00

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019</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:01/07/2019</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: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 991	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: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.388,30	1.350,00	38,30

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor: 1.350,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019 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: 994	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: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.958,30	1.900,00	58,30

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 NO: CONserto DO PARA-CHOQUE E TAMPA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; SOLDE E REFORÇO DAS UNHAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E CONserto DA CARRETINHA DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403); REPARO DE CORRENTES DAS PRAÇA PEDRO ESTRELA E PRAÇA DA MATRIZ 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: 23/07/2019

Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/07/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/07/2019  _____ 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: 995	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 15 - URBANISMO	Contrato:
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS	Convênio:
Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.358,30	2.300,00	58,30

CREDOR

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



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO NAS COMUNIDADES BREJINHO ITACARAMBI, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, PEIXINHO, MUCAMBO, CURRAL VELHO, BREJO NOVO E DISTRITO DE MARIQUITA; SOLDA DOS SUPORTES PROTETOR DAS PONTES DOS POVOADOS DE OLARIA E DESTERRO NO INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 19/07/2019

Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/07/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:19/07/2019  _____ 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: 996	Exec.: 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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
59.961,37	734,95	59.226,42		



CREDOR		
R.Social/Nome: 26395 - BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Endereço: ROD. BR - 242, S/Nº - KM -02
C.N.P.J/CPF: 07.666.744/0001-99	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 5968	I.E.: 67.476.850 - NO	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3	Conta: 12.145 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 31/07/2019

Valor: 734,95 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 31/07/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:31/07/2019  _____ 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: 997	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
112.833,33	1.845,05	110.988,28	

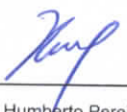

CREDOR		
R.Social/Nome: 26395 - BURITI VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Endereço: ROD. BR - 242, S/Nº - KM -02
C.N.P.J/CPF: 07.666.744/0001-99	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 5968	I.E.: 67.476.850 - NO	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3	Conta: 12.145 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 31/07/2019

Valor: 1.845,05 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 31/07/2019</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:31/07/2019</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: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 998	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 119.112,13	Valor do Empenho 4.700,00	Saldo Atual 114.412,13



CREDOR			
R.Social/Nome: 26001 - WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	R.G.:	Endereço: RUA MARIANO BORGES N/213	Bairro: CENTRO
C.N.P.J/CPF: 02.537.532/0001-98	I.E.: 62109465 ME	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA	Conta:
I.M.:	Agência:		
Banco:			

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM ESTRUTURA METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 15/07/2019

Valor: 4.700,00 (Quatro Mil Setecentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/07/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:15/07/2019  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: 999	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 113.005,25	Valor do Empenho 85,96	Saldo Atual 112.919,29

CREDOR		
R.Social/Nome: 27571 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA BAHIA		Endereço: RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, Nº 402
C.N.P.J/CPF: 15.233.026/0001-57	R.G.:	Bairro: ENGENHO VELHO DE BROTAS
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SALVADOR / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA OBRA VALE DO CERRADO (ESCOLA 06 SALAS) NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTETIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 30/07/2019

Valor: 85,96 (Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/07/2019 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:30/07/2019 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 999