

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
06/06/2019	880	G	1016510100	02.05.00 1.016 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		82.939,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NOS CEMITÉRIOS BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO E BOSQUE D O SILÊNCIO NO POVOADO DE OLHO D ÁGUA DO ALEXANDRE, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.									
06/06/2019	881	G	1021517101	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	7101	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		18.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO LOPES PITÃO, NO POVOADO DE VAZANTE I, INTERIOR DE STE, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.									
10/06/2019	882	G	1021520115	02.12.00 1.021 4.4.9.0.52.00.00	0115	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-M	05.698.862/0001-53		35.723,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019 E CONTRATO 179-2019.									
27/06/2019	893	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	28/06/2019	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
06/06/2019	895	G	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		71.135,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 177-2019.									
28/06/2019	896	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	BURITI VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	01/07/2019	447,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO.									
28/06/2019	897	N	2028300100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	0100	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	01/07/2019	328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO LIXO (REF. 5403 E 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
28/06/2019	898	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	GASIQ TRATORES PECAS E SERVIÇOS LTDA.	63.286.876/0001-66	01/07/2019	1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI E RETRO ESCAVADEIRA CAT. DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFOR ME DANFE EM ANEXO.									
19/06/2019	899	N	2041310100	02.10.00 2.041 3.3.9.0.31.00.00	0100	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16.403.562/0001-16	21/06/2019	112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFO RME DANFE 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
19/06/2019	900	N	2041310100	02.10.00.2.041.3.3.9.0.31.00.00	0100	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	21/06/2019	1.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS E 02 (DUAS) BICICLETAS DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/06/2019	901	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	01/07/2019	870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
10/06/2019	902	N	2039360100	02.08.00.2.039.3.3.9.0.36.00.00	0100	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/07/2019	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
19/06/2019	903	N	2041360100	02.10.00.2.041.3.3.9.0.36.00.00	0100	JOSE CARLOS VIVALDO DA SILVA	025.899.725-71	01/07/2019	215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS PARA APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO ALVES VISANDO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
28/06/2019	904	N	2026300100	02.05.00.2.026.3.3.9.0.30.00.00	0100	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	01/07/2019	3.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
28/06/2019	905	N	2026390100	02.05.00.2.026.3.3.9.0.39.00.00	0100	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	01/07/2019	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
03/06/2019	906	N	2027300100	02.05.00.2.027.3.3.9.0.30.00.00	0100	ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	554.007.605-20	03/07/2019	11.520,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO, NEGRAMINA E CARAÍBAS, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
26/06/2019	907	N	2003520100	02.01.00.2.003.4.4.9.0.52.00.00	0100	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	27/06/2019	2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 1617NW (Nº DE TOMBO 4974); 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 1000 FORCELIN (Nº DE TOMBO 4975) E 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA, HD 500GB (Nº DE TOMBO 4972) DESTINADOS À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
26/06/2019	908	N	1002520100	02.02.00.1.002.4.4.9.0.52.00.00	0100	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	27/06/2019	2.069,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA HD 500GB (Nº DE TOMBO 4973) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) MONITOR LED AOC 18,5 HD (Nº DE TOMBO 4976) DESTINADO À SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
26/06/2019	909	N	2007300100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.30.00.00	0100	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	27/06/2019	427,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES SMS 300VA BIVOLT E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFES 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/06/2019	911	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	09/07/2019	423,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
19/06/2019	912	N	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	28/06/2019	3.938,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA LOCALIZADA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
10/06/2019	915	G	1021520115	02.12.00 1.021 4.4.9.0.52.00.00	0115	G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICO	26.879.743/0001-77		46.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019 E CONTRATO 180-2019.									
19/06/2019	918	N	2042360100	02.10.00 2.042 3.3.9.0.36.00.00	0100	NEUZA MARIA SENA DE JESUS	659.882.135-53	10/07/2019	1.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
19/06/2019	921	N	2042310100	02.10.00 2.042 3.3.9.0.31.00.00	0100	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	10/07/2019	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS EM ACRÍLICO DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
19/06/2019	922	N	2047390100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.39.00.00	0100	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	10/07/2019	1.052,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/06/2019	923	N	2042390100	02.10.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	0100	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	10/07/2019	575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/06/2019	924	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	28/06/2019	136,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/06/2019	925	N	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	04/07/2019	1.364,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
03/06/2019	926	N	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	04/07/2019	868,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLAR) DESTE, 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/06/2019	927	N	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	04/07/2019	186,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
14/06/2019	928	N	2027360100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.36.00.00	0100	WELITON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	062.955.485-47	11/07/2019	1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITA PARA ROÇAGENS ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE JUAZEIRO A VEREDA, NO INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
19/06/2019	929	N	2029360100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILMAR GOMES CONQUISTA	001.033.036-42	11/07/2019	790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2019 PARA APOIO NOS PREPARATIVOS E DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA CASTRO ALVES NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
19/06/2019	930	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	28/06/2019	832,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCIS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E REINO DA ALEGRIA DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
25/06/2019	933	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	11/07/2019	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO RODRIGUES ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL E DO DOCUMENTO EM ANEXO.									
19/06/2019	936	N	2042300100	02.10.00 2.042 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	10/07/2019	5.272,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO / 2019 NA SEDE DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
19/06/2019	938	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	26/06/2019	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE CONTADORES DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE TAPERA, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, ATOLEIRO E VAZANTE, INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
25/06/2019	939	N	2030520100	02.05.00 2.030 4.4.9.0.52.00.00	0100	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	26/06/2019	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9 14 (Nº. DE TOMBO 4978) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE FOLHA LARGA, INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
05/06/2019	940	N	2011320100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	10/07/2019	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO ENTRE MINAÇU - GO À TABOCAS DO BREJO VELHO - BA DO CORPO DA FALECIDA IZAURA ALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.									

Total de Registros: 38

Total Geral (R\$): 306.636,44



**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 004-2019- CC	Empenho: 880	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 004-2019-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 178-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior 83.000,00	Valor do Empenho 82.939,49	Saldo Atual 60,51	

<b>CREDOR</b>			
R.Social/Nome: 26768 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	R.G.:	Endereço: TRAVESSA AGENOR MAGALHÃES, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 07.163.455/0001-77	I.E.: 065.366.378	Bairro: AMARALINA	
I.M.: 5400991	Agência: 0569-X	Cidade/UF: BOM JESUS DA LAPA / BA	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.833 - 0	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NOS CEMITÉRIOS BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO E BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, INTERIOR DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 06/06/2019

Valor: 82.939,49 ( Oitenta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

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

Empenho: 880

**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: 004-2019-CC	Empenho: 881	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: 1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: 004-2019-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 178-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) 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>18.100,00</td><td>18.082,50</td><td>17,50</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	18.100,00	18.082,50	17,50	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
18.100,00	18.082,50	17,50					



CREDOR		
R.Social/Nome: 26768 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA		Endereço: TRAVESSA AGENOR MAGALHÃES, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 07.163.455/0001-77	R.G.:	Bairro: AMARALINA
I.M.: 5400991	I.E.: 065.366.378	Cidade/UF: BOM JESUS DA LAPA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0569-X	Conta: 17.833 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO LOPES PITÃO, NO POVOADO DE VAZANTE I, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 178-2019.

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

Data do Empenho: 06/06/2019

Valor: 18.082,50 ( Dezoito Mil Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

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

Empenho: 881

**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-PP	Empenho: 882	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: 1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE	Modalidade: 006-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 179-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS 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>200.000,00</td><td>35.723,64</td><td>164.276,36</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	200.000,00	35.723,64	164.276,36	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
200.000,00	35.723,64	164.276,36					

CREDOR		
R.Social/Nome: 28635 - ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME		Endereço: Rodovia Ba 148, km 180, Térreo, Rodovia
C.N.P./CPF: 05.698.862/0001-53	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: IRECE / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019 E CONTRATO 179-2019.

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

Data do Empenho: 10/06/2019

Valor: 35.723,64 ( Trinta e Cinco Mil Setecentos e Vinte e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/06/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/06/2019  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: 893	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		
123.941,53	880,00	123.061,53		



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

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

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

Data do Empenho: 27/06/2019

Valor: 880,00 ( Oitocentos e Oitenta Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/06/2019</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:27/06/2019</p> <p> Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 893

**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: 004-2019- CC	Empenho: 895	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1013 - Pavimentação , Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 004-2019-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 177-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
415.000,00	71.135,35	343.864,65	



<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 28612 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	R.G.:	Endereço: Rua Izidoro Bispo Nogueira
C.N.P.J/CPF: 14.806.392/0001-95	I.E.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:		Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 004-2019 E CONTRATO 177-2019.

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

Data do Empenho: 06/06/2019

Valor: 71.135,35 ( Setenta e Um Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

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

Empenho: 895

**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: 896	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 MUNICIPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 123.061,53	<b>Valor do Empenho</b> 447,00	<b>Saldo Atual</b> 122.614,53

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

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

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

Data do Empenho: 28/06/2019

Valor: 447,00 ( Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/06/2019   _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/06/2019   _____ 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: 897	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: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
346,69	328,00	18,69		

CREDOR			
R.Social/Nome: 27077 - AGROSUL MÁQUINAS LTDA	R.G.:		Endereço: AV. AYLON MACEDO, Nº 1158
C.N.P.J/CPF: 40.512.337/0002-83	I.E.: 42960531		Bairro: BOA VISTA
I.M.:	Agência: 2997-1		Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 204 - 6

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO LIXO (REF. 5403 E 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 28/06/2019  
Valor: 328,00 ( Trezentos e Vinte e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/06/2019   _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/06/2019  _____ 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: 898	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: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público			Incorporação:	
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo			Desp. de Pessoal:	
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
250.892,95	1.596,00	249.296,95		

CREDOR			
R.Social/Nome: 25941 - GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.		Endereço: ROD. BR 242 KM 02 N/364	
C.N.P.J/CPF: 63.286.876/0001-66	R.G.:	Bairro: LOT.FLAMENGO	
I.M.:	I.E.: 31369125 PP	Cidade/UF: BARREIRAS / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI E RETRO ESCAVADEIRA CAT. DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 28/06/2019

Valor: 1.596,00 ( Um Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/06/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/06/2019
 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: 899	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Função: 13 - CULTURA Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura Elemento: 3.3.9.0.31.00.00 - Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,Desp e Out. Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS, DESPORT. E OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.100,00	112,00	1.988,00	

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 27635 - MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	R.G.:	Endereço:
C.N.P./CPF: 16.403.562/0001-16	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:		Conta:

<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 19/06/2019

Valor: 112,00 ( Cento e Doze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
19/06/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:19/06/2019

  
\_\_\_\_\_  
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: 900	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Função: 13 - CULTURA Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura Elemento: 3.3.9.0.31.00.00 - Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,Desp e Out. Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS, DESPORT. E OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.988,00	1.928,00	60,00		

CREDOR			
R.Social/Nome: 28231 - MARIO SANTOS DE SOUZA ME			Endereço: PRAÇA DOS PROFESSORES
C.N.P.J/CPF: 09.046.660/0003-40	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.: 125550985	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS E 02 (DUAS) BICICLETAS DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 19/06/2019

Valor: 1.928,00 ( Um Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/06/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	EM: 19/06/2019  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: 901	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> 31.155,00	<b>Valor do Empenho</b> 870,00	<b>Saldo Atual</b> 30.285,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 28317 - ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/N	
C.N.P.J/CPF: 898.078.715-49	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:



**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Data do Empenho: 03/06/2019

Valor: 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/06/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/06/2019
 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: 902	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Função: 26 - TRANSPORTE Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 009 - SEGURANÇA NO TRANSPORTE - CONSER. E MANTER FROTA DE VEÍC. E MÁQ. DO MUNICÍPIO Ação: 2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte 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>
325,00	240,00	85,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 28462 - DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS C.N.P.J/CPF: 058.555.405-61 I.M.:	R.G.: 15892389 82 I.E.:	Endereço: TRV BRASIL 1, S/N Bairro: ALTO BELA VISTA Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
Banco:	Agência:	



**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: 10/06/2019

Valor: 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/06/2019   _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/06/2019   _____ 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: 903	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Função: 13 - CULTURA Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura 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		
870,00	215,00	655,00		

**CREDOR**

R.Social/Nome: 28641 - JOSE CARLOS VIVALDO DA SILVA	Endereço: RUA 2 DE JULHO	
C.N.P.J/CPF: 025.899.725-71	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 COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS PARA APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO ALVES VISANDO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 19/06/2019

Valor: 215,00 ( Duzentos e Quinze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/06/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 19/06/2019
 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: 904	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	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: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Obs:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
249.296,95	3.946,00	245.350,95

**CRETOR**

R.Social/Nome: 28116 - JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	Endereço: AV. LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 161	
C.N.P.J/CPF: 05.518.960/0001-61	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59125729	Cidade/UF: SAO FELIX DO CORIBE / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0569-X	Conta: 13.222 - 5

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 28/06/2019

Valor: 3.946,00 ( Tres Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/06/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/06/2019
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: Empenho: 905 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: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público			Incorporação:	
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Desp. de Pessoal:	
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
107.411,50	560,00	106.851,50		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28116 - JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	Endereço: AV. LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 161	
C.N.P.J/CPF: 05.518.960/0001-61	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59125729	Cidade/UF: SAO FELIX DO CORIBE / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0569-X	Conta: 13.222 - 5

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 28/06/2019

Valor: 560,00 ( Quinhentos e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/06/2019   Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:28/06/2019   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: 906	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: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903008 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
15.359,20	11.520,60	3.838,60	

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 26794 - ANTONIO DE SOUZA VIEIRA		Endereço: POVOADO DE NEGRAMINAS, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 554.007.605-20	R.G.: 05.214.315 57	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO, NEGRAMINA E CARÁIBAS, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 03/06/2019

Valor: 11.520,60 ( Onze Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/06/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/06/2019  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: 907	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 44905201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.433,00	2.870,00	563,00	



<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 26892 - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ		Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, Nº 134 A
C.N.P.J/CPF: 11.087.188/0001-73	R.G.:	Bairro: Centro
I.M.: 000009922	I.E.: 83941032	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3	Conta: 17.241 - 3

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 1617NW (Nº DE TOMBO 4974); 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 1000 FORCELIN (Nº DE TOMBO 4975) E 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA, HD 500GB (Nº. DE TOMBO 4972) DESTINADOS À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 26/06/2019

Valor: 2.870,00 ( Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 26/06/2019   Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 26/06/2019   Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------