

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 003-2019-PP	Empenho: 729	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0119 - Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)	Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 140-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior 265.517,71	Valor do Empenho 2.200,00	Saldo Atual 263.317,71
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 28577 - EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI C.N.P.J/CPF: 32.604.625/0001-59 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO Bairro: SETOR AEROPORTO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 140-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019  _____ 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: 003-2019-PP	Empenho: 730	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: 2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 140-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 48.440,00	Valor do Empenho 2.200,00	Saldo Atual 46.240,00		

CREADOR		
R.Social/Nome: 28577 - EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	R.G.:	Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO
C.N.P./J/CPF: 32.604.625/0001-59	I.E.:	Bairro: SETOR AEROPORTO
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:		Conta:



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 140-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019
 _____ 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: 003-2019-PP	Empenho: 731	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: 2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salário educação Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0104 - Contrib Prog Ens Fund - Sal Educação			Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 140-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 189.605,90	Valor do Empenho 2.200,00	Saldo Atual 187.405,90		



CREADOR		
R.Social/Nome: 28577 - EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	R.G.:	Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO
C.N.P./J/CPF: 32.604.625/0001-59	I.E.:	Bairro: SETOR AEROPORTO
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 140-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019
 _____ 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: 003-2019-PP	Empenho: 733	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 130-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
46.165,57	1.500,00	44.665,57

CREDOR

R.Social/Nome: 28593 - GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA	
C.N.P.J/CPF: 33.037.207/0001-90	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 TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019
 _____ 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: 003-2019-PP	Empenho: 734	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0119 - Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)	Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 130-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 263.317,71	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 261.817,71

CREDOR			
R.Social/Nome: 28593 - GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA		
C.N.P./CPF: 33.037.207/0001-90	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 TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/04/2019
 _____ 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: 003-2019-PP	Empenho: 735	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: 2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE			Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 130-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
46.240,00	1.500,00	44.740,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28593 - GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA	
C.N.P.J/CPF: 33.037.207/0001-90	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 TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019
 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: 003-2019-PP	Empenho: 736	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: 2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salário educação Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0104 - Contrib Prog Ens Fund - Sal Educação			Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 130-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 187.405,90	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 185.905,90		

CREADOR			
R.Social/Nome: 28593 - GILENE ALVES DE SOUZA-MEI		Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA	
C.N.P.J/CPF: 33.037.207/0001-90		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 TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019
 Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.815-91 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: 003-2019-PP	Empenho: 737	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE	Modalidade: 003-2019-PP - Pregão Presencial Contrato: 130-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior 1.566,00	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 66,00
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 28593 - GILENE ALVES DE SOUZA-MEI C.N.P.J/CPF: 33.037.207/0001-90 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA Bairro: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (INFANTIL) PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019 E CONTRATO 130-2019.

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

Data do Empenho: 03/04/2019

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/04/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/04/2019  _____ 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: 006-2019-PE	Empenho: 738	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-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 151-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
222.228,98	3.000,00	219.228,98

CREDOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 47458958
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8
	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
	Conta: 11952 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019
 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: 006-2019-PE Empenho: 739 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-PE - Pregão Eletrônico
Contrato: 151-2019 - 2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
219.228,98	3.000,00	216.228,98

CREDOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: 47458958 Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Agência: 2680-8 Conta: 11952 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.

Itens do Empenho

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


Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:23/04/2019



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: 006-2019-PE	Empenho: 740	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0119 - Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)			Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 151-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
85.000,00	2.000,00	83.000,00		

CREDOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15
I.M.:
Banco: BANCO DO BRASIL SA.

R.G.:
I.E.: 47458958
Agência: 2680-8

Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Conta: 11952 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.

Itens do Empenho

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


Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)


AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:23/04/2019



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: 006-2019-PE	Empenho: 741	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: 2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0115 - Transf Fundo Nac Educ - FNDE	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 151-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior 2.000,45	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 0,45
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: I.E.: 47458958 Agência: 2680-8	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83 Bairro: CENTRO Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA Conta: 11952 - 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 151-2019.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019  _____ 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: 006-2019-PE Empenho: 742 Exerc.: 2019 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Contrato: 153-2019 - 2019
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS
Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 - Recursos Ordinários Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.369,13	2.500,00	107.869,13

CREDOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: 47458958 Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Agência: 2680-8 Conta: 11952 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.

Itens do Empenho


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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:23/04/2019



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: 006-2019-PE	Empenho: 743	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-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 153-2019 - 2019 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>107.869,13</td> <td>2.500,00</td> <td>105.369,13</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	107.869,13	2.500,00	105.369,13	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
107.869,13	2.500,00	105.369,13					



CREDOR			
R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83		
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.: 47458958	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11952 - 0	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019  <hr/> Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019  <hr/> 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: 006-2019-PE Empenho: 744 Exerc.: 2019 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 153-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
25.200,00	1.000,00	24.200,00			

CREADOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: 47458958 Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Agência: 2680-8 Conta: 11952 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019



Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:23/04/2019



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: 006-2019- PE	Empenho: 745	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 153-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior 24.200,00	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 23.200,00
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME C.N.P./CPF: 02.131.826/0001-15 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: I.E.: 47458958 Agência: 2680-8	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83 Bairro: CENTRO Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA Conta: 11952 - 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 153-2019.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 745