



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	380	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		37.215,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DE STE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									
01/03/2019	381	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		9.188,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									
01/03/2019	382	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		2.282,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 084-2019.									
01/03/2019	383	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		53.499,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DE STE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									
01/03/2019	384	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		12.857,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									
01/03/2019	385	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		2.933,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 085-2019.									
01/03/2019	386	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									
01/03/2019	387	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									
01/03/2019	388	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DEST E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019 E CONTRATO 086-2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
07/03/2019	424	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23		11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004-2019 E CONTRATO 088-2019.									
28/03/2019	434	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/03/2019	556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
29/03/2019	435	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	01/04/2019	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/03/2019	436	N	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	26/03/2019	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD E PRODUÇÃO DE CD COM FOTOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2019, DESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
29/03/2019	437	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	01/04/2019	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
18/03/2019	438	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	02/04/2019	2.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DA RUA PRÓXIMO AO CEMITÉRIO E LOTEAMENTO PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA CONDER; E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS RUAS DO POVOADO DO BREJINHO ITACARAMBI PARA ATENDER PROJETOS DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 096-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									
29/03/2019	439	N	2058300115	02.12.00 2.058 3.3.9.0.30.00.00	0115	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	4.099,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
13/03/2019	443	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	02/04/2019	2.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE; MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO PÁTIO DA SEDE DESTA, MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL FELIZ INFÂNCIA NA SEDE E MONTAGENS DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
21/03/2019	444	N	2059360100	02.12.00 2.059 3.3.9.0.36.00.00	0100	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	02/04/2019	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE CURRAL VELHO E CONSERVAMENTO DAS PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL JULIANO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
26/03/2019	445	N	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	28/03/2019	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO E NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/03/2019	446	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59		2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 087-2019.									
25/03/2019	447	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	SAMUEL JOSE LOPES	010.662.375-30	04/04/2019	1.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
26/03/2019	448	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	NATANAEL LIMA DE SOUZA	701.981.931-14	04/04/2019	385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE SERVENTE PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
14/03/2019	449	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		7.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NAS LOCALIDADES DE BARRA DO PEIXINHO E MUCAMBO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 095-2019.									
27/03/2019	450	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		7.981,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA TIRADENTES, RUA DO ESTÁDIO E TRAVESSA JK NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 100-2019.									
01/03/2019	452	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	04/04/2019	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO, DE GOIÂNIA A TABOCCAS, DO CORPO DO FALECIDO JOÃO DA CRUZ ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
13/03/2019	457	N	2022520100	02.04.00 2.022 4.4.9.0.52.00.00	0100	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	14/03/2019	184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº. DE TOMBO 4968) DESTINADO À SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
12/03/2019	458	N	2052527101	02.12.00 2.052 4.4.9.0.52.00.00	7101	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	13/03/2019	9.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO IDEA PAD 15.6 4GB MEMÓRIA HD500 (Nº. DE TOMBOS 4963 E 4964); 01 (UMA) TV SMART LED 43 LG 43UK ULTRA HD 4K C ONVERSOR HDMI, USB, WI-FI (Nº DE TOMBO 4965) E 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERLITE S41 3 LCD SVGA 3300 LUMIENS (Nº DE TOMBO 4966) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
11/03/2019	461	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	10/04/2019	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, RETRO ESCAVADEIRA CAT E PATROL MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/03/2019	469	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	1.023,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
11/03/2019	470	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	814,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	471	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	341,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	472	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	859,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	473	N	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	786,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE OBRAS, ADAB, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	474	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	29/03/2019	151,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	486	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	04/03/2019	22,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
13/03/2019	488	G	2047390100	02.12.00 2.047 3.3.9.0.39.00.00	0100	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 093-2019.									
27/03/2019	489	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	490	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	491	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	492	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									

Total de Registros: 40

Total Geral (R\$): 300.520,69

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 458	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
43.000,00	9.780,00	33.220,00		

CREADOR

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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO IDEA PAD 15.6 4GB MEMÓRIA HD500 (Nº. DE TOMBOS 4963 E 4964); 01 (UMA) TV SMART LED 43 LG 43UK ULTRA HD 4K CONVERSOR HDMI, USB, WI-FI (Nº DE TOMBO 4965) E 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERLITE S41 3 LCD SVGA 3300 LUMIENS (Nº DE TOMBO 4966) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/03/2019

Valor: 9.780,00 (Nove Mil Setecentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
12/03/2019



Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:12/03/2019



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

Empenho: 458



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

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

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

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

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
850,80	420,00	430,80

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, RETRO ESCAVADEIRA CAT E PATROL MOTONIVELADORA 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: 11/03/2019

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
11/03/2019


Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:11/03/2019


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

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

Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Contrato:
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
141.157,37	1.023,46	140.133,91

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11	
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59.428.147-PP	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 11/03/2019

Valor: 1.023,46 (Um Mil Vinte e Tres Reais e Quarenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:11/03/2019
 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: 470	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
140.133,91	814,78	139.319,13		



CREDOR			
R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	R.G.:		Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	I.E.: 59.428.147-PP		Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 11/03/2019

Valor: 814,78 (Oitocentos e Quatorze Reais e Setenta e Oito Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/03/2019</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:11/03/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 471	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
148.458,07	341,35	148.116,72

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/03/2019

Valor: 341,35 (Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

01/03/2019

Humberto Pereira da Silva

CPF: 378.672.615-91

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:01/03/2019

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: 472	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
148.116,72	859,79	147.256,93

CREADOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/03/2019

Valor: 859,79 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

01/03/2019

Humberto Pereira da Silva

CPF: 378.672.615-91

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:01/03/2019

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: 473	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
147.256,93	786,56	146.470,37

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE OBRAS, ADAB, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/03/2019

Valor: 786,56 (Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/03/2019  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: 474	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: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	
Ação: 2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública			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		
178,09	151,20	26,89		



CREDOR			
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME		Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64		R.G.:	
I.M.:		Bairro: SERRA DOURADINHA	
Banco:		Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA	
Agência:		Conta:	
I.E.: 116008653			

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 01/03/2019

Valor: 151,20 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/03/2019  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: 486	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: 33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
270.076,20	22,64	270.053,56	



CREDOR			
R.Social/Nome: 26483 - TELEFONICA BRASIL S.A.		Endereço: AV TANCREDO NEVES	
C.N.P./CPF: 02.558.157/0024-59	R.G.:	Bairro:	
I.M.: 58378658NO	I.E.:	Cidade/UF: SALVADOR / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/03/2019

Valor: 22,64 (Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2019  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/03/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 486



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: 488	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 093-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
8.000,00	7.980,00	20,00	

CREDOR

R.Social/Nome: 27032 - LP NASCIMENTO - ME	Endereço: RUA REINADO ANTONIO PIMENTEL, S/N	
C.N.P.J/CPF: 07.456.970/0001-45	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 011	I.E.: 101.437.347	Cidade/UF: CATOLANDIA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0231-3	Conta: 55.541 - X

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 093-2019.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/03/2019

Valor: 7.980,00 (Sete Mil Novecentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
13/03/2019



Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:13/03/2019



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

Empenho: 488