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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 2066	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2268	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	01/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02

G	517 / 2067	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2269	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	30/07/2019	01/08/2019	3.900,00	0,00	3.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSAIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.900,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02

G	65 / 2079	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2270	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	31/07/2019	01/08/2019	12.651,16	632,56	12.018,60

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL E 30ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 12.018,60 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

E	542 / 2080	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2271	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	23/04/2019	31/07/2019	01/08/2019	13.498,80	269,98	13.228,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 13.228,82 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

G	827 / 2107	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2272	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	13/05/2019	01/08/2019	01/08/2019	3.683,85	73,68	3.610,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 205(DUZENTOS E CINCO) METROS DE MEIO FIO EM CONCRETO NA RUA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 166-2019, NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.610,17 Dcto: 22127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.085.468/0001-75

N	1001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2277	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/07/2019	23/07/2019	02/08/2019	85,96	0,00	85,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA QUADRA DOS POVOADOS DE NEGRAMINA E CABICEIRINHA, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 85,96 Dcto: 80203 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

N	999	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2278	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	02/08/2019	85,96	0,00	85,96

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 85,96 Dcto: 80201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

N	1000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2279	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	02/08/2019	85,96	0,00	85,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NOS POVOADOS DE BARRA DO PEIXINHO E POÇO DO MATO, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 85,96 Dcto: 80202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

E	31 / 2185	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2280	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/08/2019	02/08/2019	10,45	0,00	10,45

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10,45 Dcto: 150966 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 2275	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2281	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/08/2019	02/08/2019	6,36	0,00	6,36

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6,36 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

E	620 / 2110	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2282	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	01/08/2019	05/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO Á SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D ÁGUA Á SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 3.400,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.024.939/0001-82

E	632 / 2111	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2283	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.060,00	0,00	3.060,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO Á SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 3.060,00 Dcto: 80501 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.008.186/0001-11

E	594 / 2112	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2284	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.805,00	0,00	2.805,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO Á SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 2.805,00 Dcto: 24989 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 33.078.623/0001-36

E	626 / 2113	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2285	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.890,00	0,00	2.890,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO Á SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 2.890,00 Dcto: 24729 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 31.995.925/0001-43

E	550 / 2114	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2286	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.550,00	0,00	2.550,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA Á SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 2.550,00 Dcto: 80502 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.144.929/0001-80

E	609 / 2115	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2287	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.125,00	0,00	2.125,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 2.125,00 Dcto: 24892 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.039.821/0001-28

E	599 / 2116	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2288	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.275,00	0,00	1.275,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA Á MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 1.275,00 Dcto: 21351 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.140.046/0001-00

E	615 / 2117	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2289	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.125,00	0,00	2.125,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI Á MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 2.125,00 Dcto: 20432 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.031.607/0001-25

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	604 / 2118	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	2290	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.445,00	0,00	1.445,00

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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTE, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 1.445,00 Dcto: 24896 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 32.059.868/0001-53

E	727 / 2119	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2291	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 3.400,00 Dcto: 80501 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.045.548/0001-44

E	674 / 2120	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	2292	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.040,00	0,00	2.040,00

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 DESTE, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 2.040,00 Dcto: 80503 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.031.112/0001-04

E	662 / 2121	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2293	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	5.695,00	0,00	5.695,00

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 DESTE, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 5.695,00 Dcto: 12591 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 31.995.199/0001-69

E	523 / 2174	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2294	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	16/04/2019	01/08/2019	05/08/2019	11.726,94	234,54	11.492,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.492,40 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53

E	694 / 2123	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2296	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.615,00	0,00	1.615,00

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 DESTE, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 1.615,00 Dcto: 22562 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 31.995.021/0001-18

E	708 / 2124	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2297	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.955,00	0,00	1.955,00

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 DESTE, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 1.955,00 Dcto: 80502 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.030.994/0001-85

E	688 / 2125	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	2298	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	4.250,00	0,00	4.250,00

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 DESTE, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 4.250,00 Dcto: 80505 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 31.994.679/0001-05

E	704 / 2126	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2299	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 3.400,00 Dcto: 20433 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.031.210/0001-33

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	698 / 2127	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2300	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.700,00	0,00	1.700,00

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 DESTE, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 1.700,00 Dcto: 20449 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.060.077/0001-43

| E | 678 / 2128 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 2301 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI | 32.022.040/0001-20 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 |

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 DESTE, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 3.825,00 Dcto: 80501 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.022.040/0001-20

| E | 683 / 2129 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 2302 | DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI | 32.018.691/0001-47 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |

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 DESTE, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 4.250,00 Dcto: 80506 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.018.691/0001-47

| E | 638 / 2130 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2303 | MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI | 33.036.673/0001-50 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |

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 DESTE, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.360,00 Dcto: 24905 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 33.036.673/0001-50

| E | 651 / 2131 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2304 | SANDRO LIMA DA SILVA - MEI | 32.019.321/0001-24 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 |

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 DESTE, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.210,00 Dcto: 80502 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.019.321/0001-24

| E | 733 / 2132 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2305 | GILENE ALVES DE SOUZA-MEI | 33.037.207/0001-90 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |

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 DESTE, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.275,00 Dcto: 25076 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 33.037.207/0001-90

| E | 646 / 2133 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2306 | MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI | 32.030.898/0001-37 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |

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 DESTE, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.360,00 Dcto: 80503 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.030.898/0001-37

| E | 720 / 2134 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 2307 | JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI | 32.024.645/0001-50 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 |

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 DESTE, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.105,00 Dcto: 14432 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.024.645/0001-50

| E | 669 / 2135 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2308 | ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI | 32.031.442/0001-91 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |

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 DESTE, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.275,00 Dcto: 15651 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.031.442/0001-91

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	715 / 2136	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	2309	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.700,00	0,00	1.700,00

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 DESTE, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.700,00 Dcto: 80502 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.025.305/0001-44

| E | 710 / 2137 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2310 | ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI | 32.001.397/0001-22 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |

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 DESTE, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.020,00 Dcto: 12882 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.001.397/0001-22

| E | 642 / 2138 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2311 | CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI | 32.031.347/0001-98 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |

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 DESTE, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.020,00 Dcto: 40486 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.031.347/0001-98

| E | 655 / 2139 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 2312 | LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI | 32.019.058/0001-73 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |

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 DESTE, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.700,00 Dcto: 24498 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.019.058/0001-73

| E | 729 / 2140 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 2313 | EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI | 32.604.625/0001-59 | 03/04/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |

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 DESTE, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.870,00 Dcto: 80504 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.604.625/0001-59

| N | 998 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2314 | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA | 02.537.532/0001-98 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 05/08/2019 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.700,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98

| N | 1004 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 2315 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 31,35 | 0,00 | 31,35 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 31,35 Dcto: 82838285 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 91 / 2202 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2316 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 31,35 | 0,00 | 31,35 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 31,35 Dcto: 82908292 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 32 / 2276 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2317 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 3,18 | 0,00 | 3,18 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 143 / 2065 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2323 | RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME | 22.152.077/0001-10 | 03/01/2019 | 30/07/2019 | 06/08/2019 | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.425,00 Dcto: 8256 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	27 / 2108	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2328	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2019	01/08/2019	06/08/2019	14.000,00	0,00	14.000,00

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 14.000,00 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19

G	145 / 2109	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2329	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP/	10.633.965/0001-75	02/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	666,00	0,00	666,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 666,00 Dcto: 11629 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.633.965/0001-75

E	666 / 2122	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2330	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	03/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 3.400,00 Dcto: 80601 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 33.103.679/0001-01

E	17 / 2163	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2331	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	462,56	0,00	462,56

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2018, AO AVISO DA CARTA CONVITE 009/2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 462,56 Dcto: 80604 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

N	1010	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2336	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	10,45	0,00	10,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 10,45 Dcto: 227081 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	91 / 2233	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2337	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	20,90	0,00	20,90

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 227088 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 227089 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	31 / 2235	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2338	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	52,25	0,00	52,25

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 52,25 Dcto: 70937097 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	32 / 2277	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2339	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	4,77	0,00	4,77

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

G	488 / 2238	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2343	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	13/03/2019	07/08/2019	07/08/2019	2.215,00	44,30	2.170,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.170,70 Dcto: 55541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45

N	997	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2346	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	31/07/2019	01/08/2019	07/08/2019	1.845,05	0,00	1.845,05

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.845,05 Dcto: 80702 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.666.744/0001-99

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 2278	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2347	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 2268	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2348	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	20,90	0,00	20,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PETE NO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 20,90	Dcto: 16088		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2272	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2349	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	20,90	0,00	20,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 252739		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 252740		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	99 / 2261	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2350	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/07/2019	08/08/2019	29,85	0,00	29,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 29,85	Dcto: 80801		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	14 / 2262	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2351	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/07/2019	08/08/2019	42,99	0,00	42,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 42,99	Dcto: 80802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	15 / 2266	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2352	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	24/07/2019	08/08/2019	218,03	0,00	218,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 218,03	Dcto: 80803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	1008 / 2257	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2361	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	01/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 184-2019 E DANFE EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
E	406 / 2232	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2365	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	17/07/2019	08/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.500,00	Dcto: 15502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.342.691/0001-93		
E	31 / 2286	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2372	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 20182		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2287	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2373	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 20181		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2347	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2374	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 2075	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2378	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	3.270,81	0,00	3.270,81
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.270,81	Dcto: 9010919		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	99 / 2076	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2379	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	741,13	0,00	741,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 741,13	Dcto: 9010905		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 2348	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2387	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 2300	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2391	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 334910		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	992 / 2323	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2392	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	01/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	492,84	0,00	492,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICÍPIOS - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 199-2019, NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO, REF. AO AVISO DA TOMA DE PREÇOS 002-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 492,84	Dcto: 29000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
E	32 / 2349	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2394	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	1024	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2395	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	08/08/2019	09/08/2019	13/08/2019	350,00	9,07	340,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DAS MÁQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 340,93	Dcto: 5315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	32 / 2350	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2399	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	5,48	0,00	5,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	26 / 2326	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2400	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/07/2019	14/08/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 81401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	101 / 2328	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2401	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/07/2019	14/08/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 81401		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	91 / 2330	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2402	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,45	Dcto: 48877		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 2331	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2403	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 48879		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2351	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2404	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 2352	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2405	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 2339	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2406	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 367566		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2353	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2409	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/08/2019	16/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 2356	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 3414151		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2386	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2414	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	1027 / 2359	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	2434	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	08/08/2019	15/08/2019	20/08/2019	17.450,00	9.074,00	8.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NA SEDE DESTE, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16/08/2019, COM LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE BANDA ESTILO GOSPEL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013-2019, CONTRATO 203-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.376,00	Dcto: 82001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.523.276/0001-79		
E	31 / 2360	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2435	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 493410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2361	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2436	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 493409		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2387	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2438	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	100 / 2345	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2447	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	15/08/2019	22/08/2019	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1040	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	2468	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	19/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 200,00 Dcto: 9946 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11

| N | 1041 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2469 | LEONARDO ROCHA MASINI ME | 05.250.666/0001-11 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 22/08/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L220 DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA DA LOCALIDADE DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 200,00 Dcto: 9946 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11

| E | 31 / 2372 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2473 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 175046 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 31 / 2373 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2474 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 41,80 | 0,00 | 41,80 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 41,80 Dcto: 50425045 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 32 / 2388 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2476 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 22,26 | 0,00 | 22,26 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 22,26 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 32 / 2389 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2477 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7,95 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 32 / 2390 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2478 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 7,78 | 0,00 | 7,78 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7,78 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 98 / 2382 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2484 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 21/08/2019 | 27/08/2019 | 211,75 | 0,00 | 211,75 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 211,75 Dcto: 82702 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| E | 13 / 2383 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2485 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 21/08/2019 | 27/08/2019 | 278,67 | 0,00 | 278,67 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 278,67 Dcto: 82701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| G | 72 / 2369 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2487 | SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI | 07.421.730/0001-05 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 27/08/2019 | 5.015,34 | 0,00 | 5.015,34 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.015,34 Dcto: 82701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.421.730/0001-05

| N | 1057 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2495 | ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE | 01.312.565/0001-77 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 250,00 | 6,48 | 243,52 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARO NA FONTE DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 243,52 Dcto: 5315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 2396	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2498	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	20,90	0,00	20,90

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 138934 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 138935 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 31 / 2397 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2499 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,45 Dcto: 138937 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 12 / 2265 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2500 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | 02/01/2019 | 15/07/2019 | 28/08/2019 | 159,39 | 0,00 | 159,39 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 159,39 Dcto: 82801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

| E | 780 / 2409 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2501 | CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA | 14.806.392/0001-95 | 08/05/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1.562,00 | 78,10 | 1.483,90 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.483,90 Dcto: 23839 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95

| E | 781 / 2410 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2502 | CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA | 14.806.392/0001-95 | 08/05/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 7.618,88 | 380,94 | 7.237,94 |

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA), JGD-6118 (GOL) E JIZ5F68 (CAMINHONETE) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.237,94 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95

| E | 782 / 2411 | 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142 | 2503 | CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA | 14.806.392/0001-95 | 08/05/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 14.907,04 | 745,35 | 14.161,69 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE EMATOBA A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA DO MORRO, NO INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 14.161,69 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95

| N | 1068 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2505 | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA | 02.537.532/0001-98 | 09/08/2019 | 27/08/2019 | 28/08/2019 | 947,86 | 0,00 | 947,86 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 947,86 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98

| N | 1065 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2507 | DJALMA FERNANDO E LIMA | 04.910.035/0001-19 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 28/08/2019 | 810,00 | 28,35 | 781,65 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 781,65 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19

| E | 32 / 2458 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2509 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 20,64 | 0,00 | 20,64 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 19,05 Dcto: 1007515 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 523 / 2412 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2510 | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.583.993/0001-53 | 16/04/2019 | 28/08/2019 | 29/08/2019 | 12.664,97 | 253,30 | 12.411,67 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.411,67 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 2413	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2511	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02

G	517 / 2414	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2512	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	28/08/2019	29/08/2019	3.900,00	0,00	3.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSAIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.900,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02

E	542 / 2421	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2513	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	23/04/2019	29/08/2019	29/08/2019	12.582,81	251,66	12.331,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.331,15 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

G	65 / 2422	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2514	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	29/08/2019	29/08/2019	11.880,34	594,02	11.286,32

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL E 31ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.286,32 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

E	64 / 2401	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2515	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	76.607,00	2.681,25	73.925,75

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 32ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 73.925,75 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51

E	71 / 2402	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2516	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	45.697,27	2.284,86	43.412,41

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2019 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 43.412,41 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51

E	32 / 2459	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2518	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/08/2019	29/08/2019	22,23	0,00	22,23

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 19,05 Dcto: 2292501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4504425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

E	403 / 2089	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2519	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	31/07/2019	30/08/2019	40.911,06	818,22	40.092,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 40.092,84 Dcto: 10747 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68

E	404 / 2424	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	2559	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	29/08/2019	30/08/2019	50.537,22	1.010,74	49.526,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 7ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 49.526,48 Dcto: 10747 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68

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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 2445	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2570	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	31,35	0,00	31,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 31,35	Dcto: 92209222		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2446	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2571	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	62,70	0,00	62,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 62,70	Dcto: 92259230		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2444	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2572	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	83,60	0,00	83,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 83,60	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2559	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2573	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.532,00	0,00	2.532,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.285,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.247,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 124								**Sub - Total:**	**474.162,79**	**19.568,72**	**454.594,07**
Total de Registros: 124								**Total Geral:**	**474.162,79**	**19.568,72**	**454.594,07**

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: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELH
Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
20.04.00.01		**Mobiliário em Geral - Prefeitura**									
G	915 / 2371	1021520115	0212001 | 1021 |	2492	G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICO	15/08/2019	19/08/2019	27/08/2019	46.200,00	0,00	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, CONTRATO 180-2019 E DANFE EM ANEXO (NÚMEROS DE TOMBOS DE 5046 A 5074).											
N	1063	2003520100	0201001 | 2003 |	2496	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	23/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	536,00	0,00	536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ELEGANTE SKI DIRET. (6187) COR. MARROM (Nº DE TOMBO 5078) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
								Total:	**46.736,00**	**0,00**	**46.736,00**
20.09.28.01		**Imóveis de Uso Educacional - Prefeitura**									
E	405 / 2267	1021519122	0212001 | 1021 |	2353	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	01/07/2019	06/08/2019	08/08/2019	164.847,59	16.567,19	148.280,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
								Total:	**164.847,59**	**16.567,19**	**148.280,40**
20.11.00.01		**Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura**									
G	73 / 2290	1013519124	0205000 | 1013 |	2410	GNT RENTAL LTDA	01/07/2019	14/08/2019	19/08/2019	41.204,95	4.141,10	37.063,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
								Total:	**41.204,95**	**4.141,10**	**37.063,85**
Total de Registros: 4								**Total Geral:**	**252.788,54**	**20.708,29**	**232.080,25**

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: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/08/2019 à 31/08/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
			| |							

Total de Registros: 0

Total:	0,00	0,00	0,00

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À OBRAS INCORPORADAS E À INCORPORAR

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	405 / 2267	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	2353	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40	14/02/2019	06/08/2019	08/08/2019	164.847,59	16.567,19	148.280,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 148.280,40 Dcto: 80802 Fonte Pag: 9122 Doc. Credor: 09.176.414/0001-40

G	73 / 2290	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	2410	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99	02/01/2019	14/08/2019	19/08/2019	41.204,95	4.141,10	37.063,85

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 Nome Conta: PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias Valor: 37.063,85 Dcto: 759421 Fonte Pag: 9124 Doc. Credor: 15.619.153/0001-99

Total de Registros: 2	**Sub - Total:**	**206.052,54**	**20.708,29**	**185.344,25**
Total de Registros: 2	**Total Geral:**	**206.052,54**	**20.708,29**	**185.344,25**

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