

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçamer	tária	Proc	Credor	C	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto	(R\$)	Retido	Liquid
SPECIALIZAD	02.01.003 2.005 3.3 DO P/ ATENDER DESI DO NA ÅREA DE CON' 019 EM ANEXO.	PESAS POR SE	RVIÇOS A SEREM PRE	FORLAN ASSESSORIA EM GES ESTADOS COM ASSESSORIA DRMAÇÕES, TANTO SOB ASF	NO CONTROLE INTERNO	.755.059/0001-02 DA PREFEITURA IO ASPECTOS ES	02/01/2019 MUNICIPAL SPECIFICOS	DE TABOCA	01/08/2019 S DO BREJO EGISTRÁVEIS	4.000 VELHO, TOI S OU NÃO, (DOS DE CA	0,00 RÁTER TÉCNICO E NOTA FISCAL DO	4.000,0 MÊS
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA,	Conta: 283143-	0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	4.000,00	Doto: 22	521	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	14.755.059/0001-02	
MANUTENÇÃO	E EMPENHA PARA AT D, TREINAMENTO E A	COMPANHAMEN		PROFISSIONAIS ESPECIALIZ EGRADO DE GESTÃO E AUDI	ADOS A SEREM PRESTADO		RIA E OPER		ÇÃO, COM OS		NTOS DE D		3.900,0 -BA,
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 283143-	0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.900,00	Doto: 22	521	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14,755,059/0001-02	
		PESAS COM SE		SORRISO TRANSPORTES E E ESTADOS NA COLETA, TRAN ESTE, CONF. NOTA FISCAL E	SPORTE E O DESCARTE N	A DESTINAÇÃO I		31/07/2019 SÍDUOS SÓI		12.65 EXISTENTE		632,56 NCIPAIS RUAS DAS	12.018,6 S
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 283143-	0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	12.018,60	Dcto: 14	577	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56	
FISCAL E 4ª PI	E EMPENHA PARA AT LANILHA DE MEDIÇÃO	ENDER DESPE	SAS COM SERVIÇOS	SORRISO TRANSPORTES E EN A SEREM PRESTADOS NA MA	ANUTENÇÃO E REPAROS E	DE PAVIMENTAÇA		31/07/2019 LELEPÍPEDO		13.498 PRAÇAS D		269,98 STE, CONFORME	13.228,8 NOTA
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 283143-	0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	13.228,82	Dcto: 14	577	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor	03.434.015/0001-56	
	E EMPENHA PARA AT	ENDER DESPE	SAS COM SERVIÇOS	CONSTRUTORA SCN - LTDA A SEREM PRESTADOS NA IN TA FISCAL E PLANILHA EM A	STALAÇÃO DE 205(DUZEN	.085.468/0001-75 FOS E CINCO) MI		01/08/2019 EIO FIO EM		3.683 NA RUA PRE		73,68 DUTRA NA SEDE D	3.610,1 ESTE
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta	РМ	Valor:	3.610,17	Dcto: 22	127	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.085.468/0001-75	
		ENDER DESPE		CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD NTOS EM ANEXO.				23/07/2019 L DESCRITIV			5,96 ADRA DOS I	0,00 POVOADOS DE	85,9
VEGRANIINA E	DO BRASIL SA	Conta: 14661-7	Nome Conta I	DVA	20/900000	00.00	Dcto: 80	203	Fonte Pag	0100	Doc Credor	15.233.026/0001-57	
	J DO BRASIL SA.	Counties 14001-1	Nome Conta:	F * 6	Valor:	00,90	Eruto. Do	200	, united tags	0.100	DOG. CHUGOI.	13.233.020/0001-31	
Bancos: BANCO N 999 /ALOR QUE S	02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT	9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPE	2278 SAS COM ART (ANOT)	CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD DOCUMENTOS EM ANEXO.	DE ENGENHARIA e AGR. DA 15	.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	02/08/2019	85	5,96	0,00	
Bancos: BANCO N 999 /ALOR QUE SI SALAS) NO PO	02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT	9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPE	2278 SAS COM ART (ANOTA R DESTE, CONFORME	CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD DOCUMENTOS EM ANEXO.	DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A	.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019 CONSTRUÇ	02/08/2019	DA OBRA V	5,96 /ALE DO CE	0,00	
Bancos: BANCO N 999 /ALOR QUE SI SALAS) NO PO Bancos: BANCO N 1000 /ALOR QUE SI	02 02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT OVOADO DE CABICEIF O DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT	9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPE: RINHA, INTETIOR Conta: 14661-7 9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPE:	2278 SAS COM ART (ANOTA R DESTE, CONFORME Nome Conta: 1 2279 SAS COM ART (ANOTA	CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. P V A CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD	DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A Valor: DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A	.233.026/0001-57 O PROJETO E P 85,96 .233.026/0001-57	30/07/2019 LANILHA DA Doto: 80 30/07/2019	30/07/2019 CONSTRUÇ 201 30/07/2019	02/08/2019 ÅO DE MURO Fonte Pag: 02/08/2019	85 DA OBRA V 0100	5,96 /ALE DO CE Doc. Credor:	0,00 ERRADO (ESCOLA 15.233.026/0001-57 0,00	85,9
Bancos: BANCO N 999 /ALOR QUE SI SALAS) NO PO Bancos: BANCO N 1000 /ALOR QUE SI DE BARRA DO	02 02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT OVOADO DE CABICEIF O DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT	9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPE: RINHA, INTETIOR Conta: 14661-7 9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPE:	2278 SAS COM ART (ANOTA R DESTE, CONFORME Name Conta 1 2279 SAS COM ART (ANOTA HOR DESTE, CONFOR	CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. IPVA CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD IME DOCUMENTOS EM ANEXO	DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A Valor: DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A O.	.233.026/0001-57 O PROJETO E P 85,96 .233.026/0001-57	30/07/2019 LANILHA DA Doto: 80 30/07/2019	30/07/2019 CONSTRUÇ 201 30/07/2019 CONSTRUÇ	02/08/2019 ÅO DE MURO Fonte Pag: 02/08/2019	0100 BMIA DE SA	5,96 /ALE DO CE Doc. Credor: 5,96 ÚDE AO AR	0,00 ERRADO (ESCOLA 15.233.026/0001-57 0,00	85,9
Bancos: BANCO N 999 VALOR QUE SI SALAS) NO PO Bancos: BANCO N 1000 VALOR QUE SI DE BARRA DO Bancos: BANCO	02 02 000 2 007 3 3 E EMPENHA PARA AT DVOADO DE CABICEIF D DO BRASIL SA. 02 02 000 2 007 3 3 E EMPENHA PARA AT D PEIXINHO E POÇO D D DO BRASIL SA. 02 03 000 2 008 3 3	9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPERINHA, INTETION Conta: 14661-7 9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPERION INTER Conta: 14661-7	2278 SAS COM ART (ANOTA R DESTE, CONFORME Nome Conta I 2279 SAS COM ART (ANOTA HOR DESTE, CONFOR Nome Conta I 2280	CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. IPVA CREA - CONSELHO REGIONAL AÇÃO DE RESPONSABILIDAD IME DOCUMENTOS EM ANEXO	DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A Valor: DE ENGENHARIA e AGR. DA 15 E TÉCNICA) REFERENTE A O, Valor:	.233.026/0001-57 O PROJETO E P 85,96 .233.026/0001-57 O PROJETO E P	30/07/2019 LANILHA DA Doto: 80 30/07/2019 LANILHA DA	30/07/2019 CONSTRUÇ 201 30/07/2019 CONSTRUÇ	02/08/2019 ÃO DE MURO Fonte Pag: 02/08/2019 ÃO DE ACADE	DA OBRA V 0100 85 EMIA DE SA	5,96 /ALE DO CE Doc. Credor: 5,96 ÚDE AO AR	0,00 ERRADO (ESCOLA 15.233.026/0001-57 0,00 R LIVRE NOS POVO	85,96



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LÍSTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 32 / 2275 VL. EMPENHAD	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	2281 GAMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/08/2019	02/08/2019	6,36	0,00	6,3
Bancos: BRADE	SCO Conta: 564292-2	Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 6,36	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	edor: 60.746.948/3975-94	
MATRICULADO		AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 0	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 4 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO AL EM ANEXO.		AS NECESS		SECRETARIA			
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 16088-1	Nome Conta: P	ETE	Valor: 3.400,00	Dcto: 12	042	Fonte Pag:	8122 Doc. Cre	edor: 32.024.939/0001-82	
		AS COM SERVIÇOS A	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 1 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO		AS NECESS		SECRETARIA			3,060,0 OS
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 16088-1	Nome Conta: P	ETE	Valor: 3.060,00	Dcto: 80	501	Fonte Pag:	8122 Doc. Cre	dor: 32.008.186/0001-11	
	OS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL	AS COM SERVIÇOS A	KARINA DE SOUZA ALVES SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 2 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO ETE		ÀS NECESS	IRNO VESPE	SECRETARIA	ORME NOTA FISC		2.805,00 DS
E 626 / 2113 VALOR QUE SE	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA		JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E	31.995.925/0001-43 ESCOLAR EM ATENDIMENTO		31/07/2019 SIDADES DA		2.890,00 MUNICIPAL DE EC	0,00	2.890,00
	2대 1일을 하면서 내용하다 대학교 회사 이 이 이 사람들은 전투에 가는 하시고 있었다.	ICO DESTE, LINHA 0 Nome Conta: P	3 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO			NO VESPER		ME NOTA FISCAL		,,
Bancos: BANCO E 550 / 2114 VALOR QUE SE MATRICULADO	DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL	Nome Conta: P 2286 AS COM SERVIÇOS A	3 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 5 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO	OVOADO DE LAMEIRÃO À SI Valor: 2.890,00 32.144.929/0001-80 ESCOLAR EM ATENDIMENTO	O3/04/2019 OAS NECESS	31/07/2019 GIDADES DA E NO TURNO	Fonte Pag: 1 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO	2.550,00 MUNICIPAL DE ED O, CONFORME NO	EM ÁNEXO. dor: 31.995.925/0001-43 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNC TA FISCAL EM ANEXO	2.550,00 OS
Bancos: BANCO E 550 / 2114 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 609 / 2115 VALOR QUE SE	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA S NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA S NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL	Nome Conta P 2286 AS COM SERVIÇOS A ICO DESTE, LINHA 0 Nome Conta P 2287 AS COM SERVIÇOS A	3 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 5 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 9 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO	Valor: 2.890,00 32.144.929/0001-80 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE BAIXÃO DA MA Valor: 2.550,00 32.039.821/0001-28 ESCOLAR EM ATENDIMENTO	Date 241 03/04/2019 0 AS NECESS MONA A SED Date 805 03/04/2019 0 AS NECESS	31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 SIDADES DA E NO TURNO 502 31/07/2019 SIDADES DA O TURNO VE	TINO, CONFOR Fonte Pag: 10 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO Fonte Pag: 10 05/08/2019 SECRETARIA I	2.550,00 MUNICIPAL DE ED 0, CONFORME NO 8122 Doc. Cre 2.125,00 MUNICIPAL DE ED 0, DOC. Cre 2.125,00 MUNICIPAL DE ED 0NFORME NOTA I	EM ÁNEXO. dor. 31.995.925/0001-43 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO TA FISCAL EM ANEXO dor. 32.144.929/0001-80 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO	2.550,00 OS O.
Bancos: BANCO E 550 / 2114 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 609 / 2115 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 599 / 2116 VALOR QUE SE	DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SINA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SINA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1	Nome Conta P 2286 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 0 Nome Conta P 2287 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 1: Nome Conta P 2288 AS COM SERVIÇOS A	3 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 5 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 9 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO	OVOADO DE LAMEIRÃO À SI Vaior: 2.890,00 32.144.929/0001-80 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE BAIXÃO DA MA Vaior: 2.550,00 32.039.821/0001-28 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE COTOVELO À N Vaior: 2.125,00 32.140.046/0001-00 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE COTOVELO À N VAIOR: 2.125,00	Deto 24: 03/04/2019 DAS NECESS MONA À SED Deto 80: 03/04/2019 DAS NECESS MARIQUITA NO Deto 24: 03/04/2019 DAS NECESS	31/07/2019 SIDADES DA E NO TURNO 602 31/07/2019 SIDADES DA O TURNO VE 892 31/07/2019	TINO, CONFOR Fonte Pag: 4 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO Fonte Pag: 4 05/08/2019 SECRETARIA I SSPERTINO, CO Fonte Pag: 8 05/08/2019 SECRETARIA I	2.550,00 MUNICIPAL DE ED ON CONFORME NO 2.125,00 MUNICIPAL DE ED ON CONFORME NO 2.125,00 MUNICIPAL DE ED ONFORME NOTA 18 3122 DOC. Cre 1.275,00 MUNICIPAL DE ED MUNICIPAL DE ED MUNICIPAL DE ED MUNICIPAL DE ED	EM ÁNEXO. dor: 31.995.925/0001-43 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO TA FISCAL EM ANEXO dor: 32.144.929/0001-80 UCAÇÃO AOS ALUNO FISCAL EM ANEXO. dor: 32.039.821/0001-28 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO UCAÇÃO AOS ALUNO UCAÇÃO AOS ALUNO	2.550,00 OS O. 2.125,00 OS
Bancos: BANCO E 550 / 2114 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 609 / 2115 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 599 / 2116 VALOR QUE SE MATRICULADO E 599 / 2116 VALOR QUE SE MATRICULADO EMATRICULADO EMATRICULADO	DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL	Nome Conta P 2286 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 0 Nome Conta P 2287 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 1: Nome Conta P 2288 AS COM SERVIÇOS A	3 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 5 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 9 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E JOSÉ NUNES DA MATA - MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 6 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO	OVOADO DE LAMEIRÃO À SI Vaior: 2.890,00 32.144.929/0001-80 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE BAIXÃO DA MA Vaior: 2.550,00 32.039.821/0001-28 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE COTOVELO À N Vaior: 2.125,00 32.140.046/0001-00 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE COTOVELO À N VAIOR: 2.125,00	Deto 24: 03/04/2019 DAS NECESS MONA À SED Deto 80: 03/04/2019 DAS NECESS MARIQUITA NO Deto 24: 03/04/2019 DAS NECESS	31/07/2019 31/07/2019 SIDADES DA E NO TURNO 502 31/07/2019 SIDADES DA O TURNO VE 592 31/07/2019 SIDADES DA NHA À MARIO	TINO, CONFOR Fonte Pag: 4 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO Fonte Pag: 4 05/08/2019 SECRETARIA I SSPERTINO, CO Fonte Pag: 8 05/08/2019 SECRETARIA I	ME NOTA FISCAL 3122 Doc. Cre 2.550,00 MUNICIPAL DE ED 0, CONFORME NO 8122 Doc. Cre 2.125,00 MUNICIPAL DE ED 0NFORME NOTA I 3122 Doc. Cre 1.275,00 MUNICIPAL DE ED NO NOTURNO, CO	EM ÁNEXO. dor: 31.995.925/0001-43 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO TA FISCAL EM ANEXO dor: 32.144.929/0001-80 UCAÇÃO AOS ALUNO FISCAL EM ANEXO. dor: 32.039.821/0001-28 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO UCAÇÃO AOS ALUNO UCAÇÃO AOS ALUNO	2.550,00 DS D. 2.125,00 DS
Bancos: BANCO E 550/2114 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 609/2115 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO E 599/2116 VALOR QUE SE MATRICULADO EMATRICULADO EMATRICULAD	DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBL DO BRASIL SA. Conta: 16088-1 02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	Nome Conta P 2286 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 0 Nome Conta P 2287 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 1: Nome Conta P 2288 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 2: Nome Conta P 2288 AS COM SERVIÇOS A LICO DESTE, LINHA 2: Nome Conta P	3 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 5 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 9 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO E T E JOSÉ NUNES DA MATA - MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E 6 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO PO	OVOADO DE LAMEIRÃO À SI Valor: 2.890,00 32.144.929/0001-80 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE BAIXÃO DA MA Valor: 2.550,00 32.039.821/0001-28 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE COTOVELO À M Valor: 2.125,00 32.140.046/0001-00 ESCOLAR EM ATENDIMENTO OVOADO DE ÁGUA VERMEL Valor: 1.275,00 32.031.607/0001-25 ESCOLAR EM ATENDIMENTO	Date 24: 03/04/2019 DAS NECESS MONA À SED Date 80: 03/04/2019 DAS NECESS MARIQUITA N Date 24: 03/04/2019 DAS NECESS HA / CAMARII Date 21: 03/04/2019 DAS NECESS	31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019	TINO, CONFORFOR Fonte Pag: 1 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO Fonte Pag: 1 05/08/2019 SECRETARIA I SEPERTINO, CO Fonte Pag: 1 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO TURE Pag: 1 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO TURE Pag: 1 05/08/2019 SECRETARIA I O VESPERTINO TURE Pag: 1	ME NOTA FISCAL 8122 Doc. Cre 2.550,00 MUNICIPAL DE ED 0, CONFORME NO 8122 Doc. Cre 2.125,00 MUNICIPAL DE ED DNFORME NOTA I 8122 Doc. Cre 1.275,00 MUNICIPAL DE ED NO NOTURNO, Cr 8122 Doc. Cre 2.125,00 MUNICIPAL DE ED NO NOTURNO, Cr 8122 Doc. Cre 2.125,00 MUNICIPAL DE ED	EM ÁNEXO. dor: 31.995.925/0001-43 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO TA FISCAL EM ANEXO dor: 32.144.929/0001-80 UCAÇÃO AOS ALUNO FISCAL EM ANEXO. dor: 32.039.821/0001-28 UCAÇÃO AOS ALUNO ONFORME NOTA FISC dor: 32.140.046/0001-00 0,00 UCAÇÃO AOS ALUNO ONFORME NOTA FISC dor: 32.140.046/0001-00 UCAÇÃO AOS ALUNO ONFORME NOTA FISC	2.550,00 OS O. 2.125,00 S 1.275,00 OS CAL



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

	Emp	Dotação Orça	mentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
/ALOR	CULADOS		ATENDER NSINO (MÉI	DESPESAS C		A SEREM PRESTADOS COM TRAI 29 - COMPREENDENDO O PERCU	32.059.868/0001-53 NSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMEN IRSO DO POVOADO DE BARRA DO PE Valor: 1.445,00	TO AS NECESS	RIQUITA NO	SECRETARIA N	RNO, CONFORME		NEXO.
/ALOR	CULADOS		ATENDER NSINO PÚB	DESPESAS C	OM SERVIÇOS LINHA 06 - CON		SILVA-MEI 32.045.548/0001-44 NSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMEN' POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICE Valor: 3.400,00	TO AS NECESS	RNO VESPE	SECRETARIA M	ORME NOTA FISC		
ALOR	CULADOS		ATENDER NSINO PÚB	DESPESAS C	OM SERVIÇOS	IPREENDENDO O PERCURSO DO	32.031.112/0001-04 NSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENT POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRI Valor: 2.040,00	TO AS NECESS	O VESPERT	SECRETARIA M	ME NOTA FISCAL		
ALOR	CULADOS		ATENDER NSINO PÚB	DESPESAS C	OM SERVIÇOS LINHA 08 - CON		31.995.199/0001-69 NSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENT POVOADO DE JUAZEIRO Á VEREDA I Valor: 5.695,00	O ÀS NECESS	MATUTINO E	SECRETARIA M	CONFORME NO		0.
ALOR	HA DE ME	02.05.000 2.026 EMPENHA PARA EDIÇÃO EM ANE O BRASIL SA.	ATENDER XO.				RVIÇOS LTDA 29.583.993/0001-53 DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS P Valor: 11.492,40					234,54 DRME NOTA FISCAL ador: 29.583.993/0001-5	
ALOR	CULADOS		ATENDER NSINO PÚB	DESPESAS C	OM SERVIÇOS LINHA 10 - CON		31.995.021/0001-18. NSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENT POVOADO DE CARAÍBAS Á VEREDA Valor: 1.615,00	O ÁS NECESS	TUTINO, CO	SECRETARIA N	A FISCAL EM ANE		
ALOR IATRI	CULADOS		ATENDER NSINO PÚB	DESPESAS C	OM SERVIÇOS LINHA 11 - CON		/A - MEI 32.030.994/0001-85 NSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENT POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA Valor: 1,955,00	O ÀS NECESS	SPERTINO,	SECRETARIA N	OTA FISCAL EM		
4411000	88 / 2125	02.12.002 2.067 EMPENHA PARA	ATENDER	DESPESAS C	OM SERVIÇOS		ISPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENT FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO T	O ÀS NECESS	NO, CONFO	SECRETARIA N	CAL EM ANEXO.	0,00 DUCAÇÃO AOS ALUN	
ALOR	CULADOS			24472-4	Nome Conta	FUNDEB 40%	Valor: 4.250,00	DC10 005		1.01110 1.03		001 31.894.079/0001-0	1
ALOR MATRIC Bancos 70	CULADOS BANCO D 04 / 2126 QUE SE E CULADOS	NA REDE DE EI O BRASIL SA. 02.12.001 2.060 EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00 ATENDER	24472-4 .00 0104 DESPESAS C	Nome Conta 2299 OM SERVIÇOS	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MI A SEREM PRESTADOS COM TRAN		03/04/2019 O ÁS NECESS	31/07/2019 IDADES DA	05/08/2019 SECRETARIA N	3,400,00 MUNICIPAL DE ED	0,00 DUCAÇÃO AOS ALUN	3.400,0 OS



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS Periodo: 01/08/2019 à 31/08/2019

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

	Dotação Orçamen	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp D	ata Liq Data F	ag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
	E EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT PREENDENDO O PERCURSO DE FAZEND		AS NECESSID		TARIA MUN		0,00 CAÇÃO AOS ALUN	1.700,0 OS
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA	Conta: 10510-4	Nome Conta: 5	ALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.700,00	Dato: 20449	Fo	nte Pag: 0104	Doc. Credor	32.060.077/0001-43	
	E EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT PREENDENDO O PERCURSO DO POVOAC		AS NECESSID	ADES DA SECRE	TARIA MUN			
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta: F	UNDEB 40%	Valor: 3.825,00	Dcto: 80501	For	nte Pag: 0119	Doc. Credor.	32.022.040/0001-20	
MATRICULADO	E EMPENHA PARA AT OS NA REDE DE ENSIN	ENDER DESPESAS IO PÚBLICO DEST	COM SERVIÇOS A E, LINHA 18 - COMI	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - ME SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT PREENDENDO O PERCURSO DO POVOAL	E ESCOLAR EM ATENDIMENTO DO DE EMATOBA À MARIQUITA	O ÁS NECESSIDA A NO TURNO VE	ADES DA SECRE SPERTINO, CON	TARIA MUN FORME NO	TA FISCAL EM AN	NEXO.	4.250,0 OS
	D DO BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta: F		Valor: 4.250,00	Dcto: 80506		nte Pag: 0119	Doc. Credor.	32.018.691/0001-47	
IATRICULADO	E EMPENHA PARA AT OS NA REDE DE ENSIN	ENDER DESPESAS IO PÚBLICO DEST	COM SERVIÇOS A E, LINHA 20 - COM	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI I SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTI PREENDENDO O PERCURSO DO POVOA[DO DE COTOVELO À MARIQUIT	D ÀS NECESSIDA FA NO TURNO M	ADES DA SECRE ATUTINO, CONF	TARIA MUN ORME NOT	A FISCAL EM AN		1.360,0 OS
ancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta M	lanut, Desenv, do Ensino - MDE	Valor: 1,360,00	Dcto: 24905	For	nte Pag: 7101	Doc. Credor	33.036.673/0001-50	
MATRICULADO	E EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS A E. LINHA 22 - COM	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI I SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTI REENDENDO O PERCURSO DO POVOAC Ianul. Desenv. do Ensino - MDE		AS NECESSIDA	ADES DA SECRE OS MATUTINO E	TARIA MUN	NO, CONFORME		
ATRICULADO	E EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS A E, LINHA 21 - COM	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTI PREENDENDO O PERCURSO DO POVOAL anut. Desenv. do Ensino - MDE		ÀS NECESSIDA	ADES DA SECRE RNO VESPERTIN	TARIA MUN	RME NOTA FISCA		1.275,0 OS
ATRICULADO ESPERTINO,	E EMPENHA PARA ATI	ENDER DESPESAS IO PÚBLICO DEST	COM SERVIÇOS A E, LINHA 23 - COMP	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI . SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTI . REENDENDO O PERCURSO DO POVOAD . anut. Desenv. do Ensino - MDE		ÀS NECESSIDA	ADES DA SECRE AO DISTRITO D	TARIA MUN	A NOS TURNOS		1.360,00 DS
		3.0.39.00.00 0119		JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTI	32.024.645/0001-50 E ESCOLAR EM ATENDIMENTO	ÀS NECESSIDA	1/07/2019 05/08/2 ADES DA SECRE	2019 TARIA MUN	1,105,00 ICIPAL DE EDUC	0,00 AÇÃO AOS ALUNO	1,105,00 OS
MATRICULADO	E EMPENHA PARA ATI	O PÚBLICO DESTI		PREENDENDO O PERCURSO DO POVOAD		RRA DO PEIXINH	O AO DISTRITO	DE MARIQU	ITA NOS TURNO	S MATUTINO E	
ALOR QUE SE ATRICULADO ESPERTINO,	E EMPENHA PARA ATI OS NA REDE DE ENSIN	O PÚBLICO DESTI		REENDENDO O PERCURSO DO POVOAD		Dcto: 14432		te Pag: 0119		32.024.645/0001-50	
ALOR QUE SE IATRICULADO ESPERTINO, Bancos: BANCO 669 / 2135 ALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATI DS NA REDE DE ENSIN CONFORME NOTA FIS D DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3. E EMPENHA PARA ATI	COPÚBLICO DESTI CAL EM ANEXO. Conta: 24472-4 0.0.39.00.00 7101 ENDER DESPESAS	Nome Conta F 2308 COM SERVIÇOS A	REENDENDO O PERCURSO DO POVOAD	Valor: 1,105,00 32,031,442/0001-91 E ESCOLAR EM ATENDIMENTO	Dato: 14432 03/04/2019 31 DAS NECESSIDA	For 1/07/2019 05/08/2 ADES DA SECRE	te Pag: 0119 019 TARIA MUN	Doc. Credor. 1.275,00 ICIPAL DE EDUC	32,024,645/0001-50 0,00 AÇÃO AOS ALUNO	



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
MATRICULADO	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE OS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO D	ESAS COM SERVIÇOS / ESTE, LINHA 31 - COM	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR PREENDENDO O PERCURSO DO POVO	32.025.305/0001-44 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ADO DE DESTERRO À CARRAPA	03/04/2019 31/07/2019 AS NECESSIDADES DA TO NO TURNO VESPER	A SECRETARIA MUN	1.700,00 ICIPAL DE EDUC IOTA FISCAL EM	0,00 CAÇÃO AOS ALUN 1 ANEXO.	1.700,0 OS
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 24472-	4 Nome Conta: F	FUNDEB 40%	Valor: 1.700,00	Dcto: 80502	Fonte Pag: 0119	Doc. Credor	32.025.305/0001-44	
E 710 / 2137 VALOR QUE SE MATRICULADO	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE	ESAS COM SERVIÇOS	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR PREENDENDO O PERCURSO DO POVO	32.001.397/0001-22 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À S	03/04/2019 31/07/2019 AS NECESSIDADES DA SEDE NO TURNO VESPE	A SECRETARIA MUN	1.020,00 ICIPAL DE EDUC ENOTA FISCAL E	0,00 CAÇÃO AOS ALUN EM ANEXO.	1.020,0 OS
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 VALOR QUE SE MATRICULADO	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE	ESAS COM SERVIÇOS	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR PREENDENDO O PERCURSO DO POVO	TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO	03/04/2019 31/07/2019 AS NECESSIDADES DA PEIXINHO NO TURNO I	SECRETARIA MUN	1.020,00 ICIPAL DE EDUC RME NOTA FISCA	0,00 CAÇÃO AOS ALUNG AL EM ANEXO.	1.020,0 OS
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 24471-	6 Nome Conta 1	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.020,00	Dcto 40486	Fonte Pag: 7101	Doc, Credor:	32.031.347/0001-98	
E 655 / 2139 VALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE OS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO D	ESAS COM SERVIÇOS / ESTE, LINHA 35 - COM	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR PREENDENDO O PERCURSO DO POVO SUNDEB 40%	32.019.058/0001-73 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ADO DE DANIEL A CERCADINHO Valor: 1,700,00	03/04/2019 31/07/2019 AS NECESSIDADES DA NO TURNO VESPERTIN Dato: 24498	SECRETARIA MUNI	A FISCAL EM AN	0,00 AÇÃO AOS ALUNO NEXO. 32,019,058/0001-73	
F 729 / 2140 /ALOR QUE SE MATRICULADO Bancos: BANCO	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE OS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO D	ESAS COM SERVIÇOS A ESTE, LINHA 36 - COM	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI À SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR PREENDENDO O PERCURSO DO POVO FUNDER 40%	32.604.625/0001-59 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ADO DE VAZANTE II À SEDE NO T	03/04/2019 31/07/2019 AS NECESSIDADES DA TURNO VESPERTINO, C	SECRETARIA MUNI	SCAL EM ANEXO	0,00 AÇÃO AOS ALUNO), 32.604.625/0001-59	
	ITERIOR DESTE, CONFORME NOTA	ESAS COM SERVIÇOS A FISCAL EM ANEXO.	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA À SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO	02.537.532/0001-98 DE PLACA LUMINOSA EM ESTRU Valor: 4.700.00	15/07/2019 16/07/2019 UTURA METALON COM	05/08/2019	4.700,00 L DESTINADA AC	0,00 DISTRITO DE	4.700,0
manufacture and the second				- 30 San		10110109: 0100		02.537.532/0001-98	
N 1904	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 E EMPENHA PARA ATENDER DESPE	SA COM O PAGAMENT		00.000.000/1792-21	05/08/2019 05/08/2019		31,35	0,00	31,3
N 1004 /ALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE	SA COM O PAGAMENT			05/08/2019 05/08/2019 Doto: 82838285		31,35	20.20.400000000000000000000000000000000	31,38
N 1004 VALOR QUE SE Bancos: BANCO E 91/2202	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE D DO BRASIL SA. Conta: 10510- 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	ESA COM O PAGAMENT 4 Nome Conta S 2316	O DE TARIFA BANCARIA.	00.000.000/1792-21		05/08/2019 Fonte Pag: 0104	31,35	0,00	
N 1004 /ALOR QUE SE Bancos: BANCO E 91 / 2202 /L. EMPENHAD	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE D DO BRASIL SA. Conta: 10510- 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O	SA COM O PAGAMENT Nome Conta S 2316 PAGAMENTO DE TARIF	TO DE TARIFA BANCARIA, ALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21 Valor: 31,35	Doto 82838285	05/08/2019 Fonte Pag: 0104	31,35 Doc. Credor: 31,35	0,00	
N 1904 //ALOR QUE SE Bancos: BANCO E 91/2202 //L. EMPENHAD Bancos: BANCO E 32/2276	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE D DO BRASIL SA. Conta: 10510- 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O D DO BRASIL SA. Conta: 24471- 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	SA COM O PAGAMENT Nome Conta S 2316 PAGAMENTO DE TARIF Nome Conta N 2317	TO DE TARIFA BANCARIA. SALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21 Valor: 31,35 00.000.000/1792-21	Dcto: 82838285 02/01/2019 05/08/2019	05/08/2019 Fonte Pag: 0104 05/08/2019 Fonte Pag: 7101	31,35 Doc. Credor: 31,35	0,00 00.000.000/1792-21 0,00	31,35
N 1004 /ALOR QUE SE Bancos BANCO E 91/2202 /L EMPENHAL Bancos BANCO E 32/2276 /L EMPENHAL	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE D DO BRASIL SA. Conta: 10510- 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O D DO BRASIL SA. Conta: 24471- 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO DE TARIF PAGAMENTO DE TARIF 2317 PAGAMENTO DE TARIF PAGAMENTO DE TARIF	EANCO DO BRADESCO S/A BANCO DO BRADESCO S/A BANCO DO BRADESCO S/A BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21 Valor: 31,35 00.000.000/1792-21 Valor: 31,35	Dcto: 82838285 02/01/2019 05/08/2019 Dcto: 82908292	05/08/2019 Fonte Pag: 0104 05/08/2019 Fonte Pag: 7101	31,35 Doc. Credor: 31,35 Doc. Credor: 3,18	0,00 00.000.000/1792-21 0,00 00.000.000/1792-21	31,33
N 1004 VALOR QUE SE Bancos: BANCO E 91/2202 VL EMPENHAL Bancos: BANCO E 32/2276 VL EMPENHAL Bancos: BRADES E 143/2065 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATENDER DESPE DO BRASIL SA. Conta: 10510- 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O DO BRASIL SA. Conta: 24471- 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O SCO Conta: 564292 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPE	PAGAMENTO DE TARIF PAGAMENTO DE	EANCO DO BRADESCO S/A BANCO DO BRADESCO S/A BANCO DO BRADESCO S/A BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21 Valor: 31,35 00.000.000/1792-21 Valor: 31,35 60.746.948/3975-94 Valor: 3,18 22,152.077/0001-10 MENTO E CADASTRAMENTO DE	Dcto: 82838285 02/01/2019	05/08/2019 Fonte Pag: 0104 05/08/2019 Fonte Pag: 7101 05/08/2019 Fonte Pag: 0100 06/08/2019	31,35 Doc. Credor. 31,35 Doc. Credor. 3,18 Doc. Credor. 1,500,00	0,00 00.000.000/1792-21 0,00 00.000.000/1792-21 0,00 60.746.948/3975-94	31,33



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Tp Emp	Dotação Orçamentár	a	Proc	Credor	CI	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bru	to(R\$)	Retido	Liquid
SEM COMO SOB		SAS COM SERVIÇO		ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚI ESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNIO J NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS	O ESPECIALIZA	DO NA ÁREA PÚ	BLICA MUNIC		ECENDO INF	ORMAÇÕ			
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor:	14.000,00	Dcto: 17	999	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	26.761.800/0001-19	
SOFTWARE) QUE		IDER DESPESAS CO AR A EDIÇÃO, DIAG	OM A CONTRAT	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVII AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N JBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, A	IA IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVO) e MANUTENÇÂ IS E INSTITUCIÓ	O DO DIÁRIO		ETRÔNICO D	ESTA, ME			
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor:	666,00	Dcto: 11	629	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	10.633.965/0001-75	
		DER DESPESAS CO	OM SERVIÇOS / LINHA 09 - COM	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOI PREENDENDO O PERCURSO DO POVO	RTE ESCOLAR EI ADO DE GUAÍRA	S À VEREDA NO	O ÁS NECESS O TURNO VES	PERTINO, C	SECRETARIA CONFORME N	A MUNICIFIOTA FISC			3.400,0 OS
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 10510-4	Nome Conta: \$	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	3.400,00	Dcto: 80	601	Fonte Pag	0104	Doc. Credor:	33,103,679/0001-01	
	02.02.000 2.007 3.3.9.0 P/ ATENDER DESPES 2018, AO AVISO DA CA	SAS POR SERVIÇOS	S PRESTADOS	PR - IMPRENSA NACIONAL COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		.196,645/0001-00 DESTA ENTIDA		02/08/2019 ĎES) NO EX			162,56 O EXTRATO I	0,00 DO 3º TERMO ADI	462,5 TIVO AO
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor:	462,56	Dcto: 80	604	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	04.196.645/0001-00	
N 1010 VALOR QUE SE E	02:12:001 2:060 3:3:9:0 MPENHA PARA ATEN			BANCO DO BRASIL S/A TO DE TARIFA BANCARIA.	00	.000.000/1792-21	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019		10,45	0,00	10,4
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 10510-4	Nome Conta: 5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	10,45	Dcto 22	7081	Fonte Pag	0104	Doc, Credor:	00.000.000/1792-21	
E 91 / 2233 VL. EMPENHADO	02.12.001 2.052 3.3.9.0 P/ ATENDER DESPES			BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00	.000,000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019		20,90	0,00	20,9
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta M	Manut. Desenv. da Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto: 22	7088	Fonte Pag	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta I	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto 22	7089	Fonte Pag:	7101	Doc Credor	00.000.000/1792-21	
E 31 / 2235 /L. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0 P/ ATENDER DESPES		2338 IENTO DE TARII	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00	.000,000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019		52,25	0,00	52,2
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor:	52,25	Doto: 70	937097	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00,000.000/1792-21	
E 32 / 2277 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0 P/ ATENDER DESPES			BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60	746.948/3975-94	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019		4,77	0,00	4,7
Bancos: BRADESCO	0 0	Conta: 564292-2	Nome Conta 1	RIBUTOS	Valor:	4,77	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
	02.12.000 2.047 3.3.9.0 MPENHA PARA ATEN MEDIÇÃO EM ANEX	DER DESPESAS CO		LP NASCIMENTO - ME A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇ		456.970/0001-45 NTOS (LAUDAS	13/03/2019) PERTENCE				15,00 ÃO DESTE, C	44,30 ONFORME NOTA	2,170,7 FISCAL
Bancos: BANCO DO		Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.170,70	Doto: 558	41	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.456.970/0001-45	
Delicos, Divisco Do	00.00.000.000.000	.39.00.00 0100		BURITI VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LT		666.744/0001-99		01/08/2019			45,05	0,00	1.845,0
N 997	MPENHA PARA ATEN	DER DESPESAS CO	OM SERVIÇOS A	A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇĀ	O DO VEÍCULO F	ORD KA DE PL	ACA PKR-716	DA SECRE	TARIA DE AD	MINISTRA	ÇAO DESTE,	CONFORME NOT	A



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

	Emp	Dotação Orçamentária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
	2 / 2278 PENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS		7 BANCO DO BRADESCO S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	3,18	0,00	3,1
Bancos:	BRADESC	CO Conta	a: 564292-2 Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 3,18	Dcto: 46	04425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
E 31 VL, EM		02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS	2011년 전 1012년 120일 전 1012년 120일 120일 120일 120일 120일 120일 120일 120일	B BANCO DO BRASIL S/A RIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO P	00.000.000/1792-21 PETE NO MÊS DE AGOSTO /2019		07/08/2019	07/08/2019	20,90	0,00	20,9
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. Conta	a: 14661-7 Nome Conta:	IPVA	Valor: 20,90	Dcto: 16	088	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E 31 VL. EMF		02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS		BANCO DO BRASIL S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	20,90	0,00	20,96
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. Conta	a: 283143-0 Nome Conta	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Dcto 25	2739	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00,000,000/1792-21	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. Conta	a: 283143-0 Nome Conta	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Dcto 25	2740	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor.	00.000,000/1792-21	
E 99 VL. EMF			POR SERVIÇOS PRESTADOS	O EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA S COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EX	ERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL		11/07/2019 ONDE FUNCI		29,85 IA DE EDUCAÇÃO	0,00 DESTE.	29,8
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. Conta	a: 24471-6 Nome Conta	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 29,85	Dcto: 80	801	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
	PENHADO		POR SERVIÇOS PRESTADOS	1 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA 6 COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EX	ERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL	L LOCADO O		ONA O DEPARTAM			42,99
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. Conta	a: 45016-2 Nome Conta	FPM	Valor: 42,99	Dcto: 80	802	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor;	13,504,675/0001-10	
E 15 VL EMF		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS		CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORI COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EF			24/07/2019 ICIO /2019. (218,03 RA EM ANEXO.	0,00	218,03
Bancos	BANCO DO	O BRASIL SA. Conta	a: 45016-2 Nome Conta	FPM	Valor: 218,03	Dato: 80	803	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	34.028.316/0005-37	
VALOR e EVEN	ITOS ORIU	INDOS DO PODER EXECU	R DESPESAS COM SERVIÇOS	1 INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRE 6 A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO. PECIFICAÇÕES NO CONTRATO 184-2019 E FPM	DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUE		OS ATOS N			0,00 ISTITUCIONAIS, AN 07.053.173/0001-17	1.200,00 NÚNCIOS
_	6 / 2232	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.0	E MARTINE TORSE								
	QUE SE E	MPENHA PARA ATENDER		5 JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI 3 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PR NOTA FISCAL EM ANEXO.	29.342.691/0001-93 RESTADOS NA ASSESSORIA E C		17/07/2019 RIA ÅS AÇÕE		1.500,00 A MUNICIPAL DE I	0,00 EDUCAÇÃO NOS	1.500,00
VALOR PROGR	QUE SE E RAMAS E S	EMPENHA PARA ATENDER SISTEMAS VINCULADOS A	R DESPESAS COM SERVIÇOS O FNDE E MEC, CONFORME	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PR			RIA ÁS AÇÕE		MUNICIPAL DE I	0100	1.500,00
VALOR PROGR Bancos E 31	QUE SE E RAMAS E S BANCO DO	EMPENHA PARA ATENDER SISTEMAS VINCULADOS A D BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0	R DESPESAS COM SERVIÇOS O FNDE E MEC, CONFORME 2: 24471-6 Nome Conta 0.00 0100 237	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PR NOTA FISCAL EM ANEXO.	RESTADOS NA ASSESSORIA E C	Dato: 15	RIA ÁS AÇÕE	Fonte Pag: 7101	MUNICIPAL DE I	EDUCAÇÃO NOS	1.500,00
VALOR PROGR Bancos E 31 VL EMF	QUE SE E RAMAS E S BANCO DO 1/2286 PENHADO	EMPENHA PARA ATENDER SISTEMAS VINCULADOS A D BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS	R DESPESAS COM SERVIÇOS O FNDE E MEC, CONFORME E 24471-6 Nome Conta 0.00 0100 237; COM O PAGAMENTO DE TAR	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PE NOTA FISCAL EM ANEXO. Manut. Desenv. do Ensino - MDE BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 1.500,00	Dato: 15	RIA ÅS AÇÕE 502 08/08/2019	Fonte Pag: 7101	Doc, Credor:	EDUCAÇÃO NOS 29.342.691/0001-93	
VALOR PROGR Bancos: E 31 VL EMF Bancos:	QUE SE E RAMAS E S BANCO DO 1/2286 PENHADO BANCO DO	EMPENHA PARA ATENDER SISTEMAS VINCULADOS A D BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS D BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0	R DESPESAS COM SERVIÇOS O FNDE E MEC, CONFORME 224471-6 Nome Conta: 0.00 0100 2372 COM O PAGAMENTO DE TAR E 283143-0 Nome Conta: 0.00 0100 2373	S TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PE NOTA FISCAL EM ANEXO. Manut. Desenv. do Ensino - MDE BANCO DO BRASIL S/A UFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	Vaior: 1.500,00 00.000,000/1792-21	Dato: 15: 02/01/2019 Dato: 20	RIA ÅS AÇÕE 502 08/08/2019	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor:	EDUCAÇÃO NOS 29.342.691/0001-93 0,00	
VALOR PROGR Bancos: E 31 VL EMF Bancos: E 31 VL EMF	QUE SE E RAMAS E S BANCO DO 1 / 2286 PENHADO BANCO DO 1 / 2287 PENHADO	EMPENHA PARA ATENDER SISTEMAS VINCULADOS A O BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P / ATENDER DESPESAS 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P / ATENDER DESPESAS	R DESPESAS COM SERVIÇOS O FNDE E MEC, CONFORME 224471-6 Nome Conta: 0.00 0100 2372 COM O PAGAMENTO DE TAR E 283143-0 Nome Conta: 0.00 0100 2373	S TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PENOTA FISCAL EM ANEXO. Manut. Desenv. do Ensino - MDE 2 BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. ICS - ICMS ESTADUAL 3 BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	Vaior: 1.500,00 00.000,000/1792-21 Vaior: 10,45	Dato: 15: 02/01/2019 Dato: 20	08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor: 10,45 Doc, Credor: 10,45	EDUCAÇÃO NOS 29.342.691/0001-93 0,00 00.000.000/1792-21	10,45
VALOR PROGR Bancos E 31 VL EMF Bancos E 31 VL EMF Bancos E 31 E 31 E 32	QUE SE E RAMAS E S BANCO DO 1 / 2286 PENHADO BANCO DO 1 / 2287 PENHADO BANCO DO 2 / 2347	EMPENHA PARA ATENDER SISTEMAS VINCULADOS A O BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS O BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0 P/ ATENDER DESPESAS O BRASIL SA. Conta 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.0	R DESPESAS COM SERVIÇOS O FNDE E MEC, CONFORME 2 24471-6 Nome Conta: 0.00 0100 237: COM O PAGAMENTO DE TAR 0.00 0100 237: COM O PAGAMENTO DE TAR 0.00 0100 237: COM O PAGAMENTO DE TAR 0.00 0100 E TAR 0.00 0100 237: 0.00 0100 200 200 200 200 200 200 200 200	S TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PENOTA FISCAL EM ANEXO. Manut. Desenv. do Ensino - MDE 2 BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. ICS - ICMS ESTADUAL 3 BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	Vaior: 1.500,00 00.000,000/1792-21 Vaior: 10,45 00.000,000/1792-21	Dato: 15/ 02/01/2019 Dato: 20/ 02/01/2019 Dato: 20/	08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fonte Pag: 0100 08/08/2019 Fonte Pag: 0100 08/08/2019 Fonte Pag: 0100	Doc, Credor: 10,45 Doc, Credor: 10,45	29.342.691/0001-93 0,00 00.000.000/1792-21 0,00	10,45



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 14 / 2075 VL. EMPENHA		2378 EMBASA - EMPRESA BAHIANA D OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁC	EÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10 GUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FA	02/01/2019 TURAS EM A	09/08/2019 NEXO.	09/08/2019	3.270,81	0,00	3.270,8
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 3.270,81	Dcto: 90	10919	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 99 / 2076 VL. EMPENHA		2379 EMBASA - EMPRESA BAHIANA D OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁC	E ÁGUA E SANEAMENTO L 13,504,675/0001-10 GUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FA		09/08/2019 NEXO.	09/08/2019	741,13	0,00	741,13
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor; 741,13	Dcto: 90	10905	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor	13.504.675/0001-10	
E 32 / 2348 VL EMPENHA		2387 BANCO DO BRADESCO S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO	60.746.948/3975-94 /2019.	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	3,18	0,00	3,18
Bancos: BRAD	ESCO Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 3,18	Dcto: 460	14425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor	60.746.948/3975-94	
E 31/2300 VL. EMPENHA		2391 BANCO DO BRASIL S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO	00.000.000/1792-21 /2019.	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	10,45	0,00	10,45
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 10,45	Dcto: 334	1910	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor	00.000.000/1792-21	
E 992 / 2323 VALOR QUE S MUNICÍPIOS -	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (2392 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO RME CONTRATO 199-2019, NOTA FISCAL E PUB	15.257.819/0001-06 DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N LICAÇÃO EM ANEXO, REF. AO AVISO DA	AS MÍDIAS I	09/08/2019 MPRESSA E ECOS 002-2	ELETRÔNICA DO (492,84 CADERNO 06 - CA	0,00 ADERNO DOS	492,84
	O DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 492,84	Doto: 290		Fonte Pag: 0100	Doc, Credor:	15.257.819/0001-06	
E 32 / 2349 VL. EMPENHA	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	2394 BANCO DO BRADESCO S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	6,36	0,00	6,36
Bancos: BRAD	ESCO Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 6,36	Doto: 460)4425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	60.746,948/3975-94	
DUTRA DO DI	STRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE,	COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REC	JINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77 ARGA DE TONERS DAS MÂQUINAS DE XE	08/08/2019 EROX DA SEC	09/08/2019 CRETARIA D	13/08/2019 E EDUCAÇÃO E DA	350,00 A ESCOLA MUNIC	9,07 IPAL EURICO GAS	340,93 PAR
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 340,93	Dcto: 531	5	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 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	2399 BANCO DO BRADESCO S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	5,48	0,00	5,48
E 32 / 2350	ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA			02/01/2019 Dato: 460		13/08/2019 Fonte Pag: 0100		0,00 60.746.948/3975-94	5,48
E 32 / 2350 VL. EMPENHA Bancos: BRADI G 26 / 2326 VL. EMPENHA SECRETARIAS	ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA ESCO Conta: 564292-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO Nome Conta: TRIBUTOS 2400 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FO	/2019. Valor: 5,48 OOS LTDA 06.882.271/0001-02	Dcto: 460	4425 29/07/2019 Å INTERNE	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 3.000,00 CP-IP NO PRÉDIO	60.746.948/3975-94	3.000.00
E 32/2350 VL. EMPENHA Bancos: BRADI G 26/2326 VL. EMPENHA SECRETARIAS Bancos: BANCO G 101/2328 VL. EMPENHA	ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA ESCO Conta: 564292-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇI S DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MI O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO Nome Conta TRIBUTOS 2400 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FO ĈS DE JULHO/ 2019 EM ANEXO. Nome Conta ICS - ICMS ESTADUAL 2401 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FO	Valor: 5,48 OOS LTDA 06.882.271/0001-02 RNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL Valor: 3.000,00 OOS LTDA 06.882.271/0001-02	Dcto: 460 02/01/2019 DE ACESSO Dcto: 814 02/01/2019	29/07/2019 Å INTERNE 01 29/07/2019	Fonte Pag: 0100 14/08/2019 T, MODALIDADE T(Fonte Pag: 0100 14/08/2019	Doc. Credor: 3.000,00 CP-IP NO PRÉDIO Doc. Credor: 2.700.00	60.746.948/3975-94 0,00 SEDE DESTA e DE 06.882.271/0001-02	3.000,00 EMAIS
E 32/2350 VL. EMPENHA Bancos: BRADI G 26/2326 VL. EMPENHA SECRETARIAS Bancos: BANCO G 101/2328 VL. EMPENHA DESTE, CONF	ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA ESCO Conta: 564292-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇI S DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MI O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇI	MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO Nome Conta TRIBUTOS 2400 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FO ĈS DE JULHO/ 2019 EM ANEXO. Nome Conta ICS - ICMS ESTADUAL 2401 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FO	Valor: 5,48 OOS LTDA 06.882.271/0001-02 RNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL Valor: 3.000,00 OOS LTDA 06.882.271/0001-02	Dcto: 460 02/01/2019 DE ACESSO Dcto: 814 02/01/2019	29/07/2019 À INTERNE 01 29/07/2019 À INTERNE	Fonte Pag: 0100 14/08/2019 T, MODALIDADE T(Fonte Pag: 0100 14/08/2019	Doc. Credor: 3,000,00 CP-IP NO PRÉDIO Doc. Credor: 2,700,00 CP-IP NA SECRET	60.746.948/3975-94 0,00 SEDE DESTA e DE 06.882.271/0001-02	3.000,00 EMAIS
E 32/2350 VL. EMPENHA Bancos: BRADI G 26/2326 VL. EMPENHA SECRETARIAS Bancos: BANCO G 101/2328 VL. EMPENHA DESTE, CONF Bancos: BANCO	ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA ESCO Conta: 564292-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇI S DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MI O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 3 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇI FORME NOTA FISCAL DO MÉS JULHO / 2019 O DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO Nome Conta TRIBUTOS 2400 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FO ĈS DE JULHO/ 2019 EM ANEXO. Nome Conta ICS - ICMS ESTADUAL 2401 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DAD DS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FOI DEM ANEXO.	Valor: 5,48 DOS LTDA 06.882.271/0001-02 RNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL Valor: 3.000,00 DOS LTDA 06.882.271/0001-02 RNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL Valor: 2.700,00 00.000.000/1792-21	Dcto 460 02/01/2019 DE ACESSO Dcto 814 02/01/2019 DE ACESSO	29/07/2019 À INTERNE 01 29/07/2019 À INTERNE	Fonte Pag: 0100 14/08/2019 T, MODALIDADE TO Fonte Pag: 0100 14/08/2019 T, MODALIDADE TO	Doc. Credor: 3,000,00 CP-IP NO PRÉDIO Doc. Credor: 2,700,00 CP-IP NA SECRET	0,00 SEDE DESTA e DE 06.882.271/0001-02 0,00 'ARIA DE EDUCAÇA	3.000,00 EMAIS



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

Tp Emp Dotação C	rçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
1. P	.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA	2403 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00	10,4
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Dcto: 48	879	Fonte Pag	: 0100 Doc. C	edor: 00.000.000/1792-21	
	.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60,746.948/3975-94	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	3,18	0,00	3,1
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 3,18	Dcto: 46	04425	Fonte Pag	: 0100 Doc. C	edor: 60.746.948/3975-94	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60,746,948/3975-94	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	1,59	0,00	1,5
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 1,59	Dato: 46	04425	Fonte Pag	: 0100 Doc. C	edor: 60.746,948/3975-94	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	10,45	0,00	10,45
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Doto: 36	7566	Fonte Pag	0100 Doc. Co	edor: 00.000.000/1792-21	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/08/2019	16/08/2019	3,18	0,00	3,18
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta. Ti	RIBUTOS	Valor: 3,18	Dato: 46	04425	Fonte Pag	0100 Doc. Cr	edor: 60.746,948/3975-94	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	10,45	0,00	10,45
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Dcto: 34	14151	Fonte Pag	0100 Doc. Cr	edor: 00.000.000/1792-21	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019,	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	1,59	0,00	1,59
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 1,59	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 60.746.948/3975-94	
VALOR QUE SE EMPENHA PA	042 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS E PALCO, EQUIPAMENTOS Conta: 283143-0	COM SERVIÇOS A S DE SONORIZAÇÃ	JAKSON AUGUSTO DA SILVA SEREM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO O E O FORNECIMENTO DE BANDA ESTILO S - ICMS ESTADUAL	40.523.276/0001-79 DE EVENTO EM COMEMORA OGOSPEL. CONFORME DISP Valor: 8.376,00	AÇÃO AO DIA	ITAÇÃO 013	LICO NA SED	RATO 203-2019 E N	9.074,00 ÇA PÜBLICA NO DIA OTA FISCAL EM ANEX edor: 40.523.276/0001-79	
	008 3 3 9 0 39 00 00 0100							. (2012) S212)		
			BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00,000,000/1792-21	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	10,45	0,00	10,45
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Ganta: 283143-0	Nome Conta IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Doto: 49	3410	Fonte Pag	0100 Doc. Cr	edor: 00.000.000/1792-21	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	10,45	0,00	10,45
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor; 10,45	Doto: 493	3409	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 00.000,000/1792-21	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM O PAGA	2438 MENTO DE TARIFA	BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	3,18	0,00	3,18
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	NBUTOS	Valor: 3,18	Dcto: 460	14425	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 60.746.948/3975-94	
/L. EMPENHADO P ATENDER		OS A SEREM PRES	REINAN LIMA DA SILVA STADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO TE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE			15/08/2019 Å INTERNET	22/08/2019 , MODALIDAI	800,00 DE TCP-IP, 20 MB,	22,32 PARA A ESCOLA MUN	777,68 ICIPAL
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24471-6		anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 777.68	Doto: 133	NO.	Fonte Pag:	7101 Dec Co	edor: 05.619.130/0001-20	
The second second second second	SOUTHERN WATER TO	Committee and committee and the last	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			TANK TO THE PARTY OF THE PARTY				



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LÍSTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de F	Pagamentos
--------------	------------

Гр Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 1040 /ALOR QUE SE E FISCAL EM ANEX			LEONARDO ROCHA MASINI ME SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (05.250.666/0001-11 DA IMPRESSORA DA SECRETA	19/08/2019 ARIA DE ASS	20/08/2019 ISTÊNCIA S		200,00 CONFORME ESPECI	0,00 FICAÇÕES NA NOT	200,00 TA
Bancos: BANCO D		Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 200,00	Dcto: 99	46	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor:	05.250.666/0001-11	
N 1041 /ALOR QUE SE E PEIXINHO, INTER	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICA	COM SERVIÇOS A	LEONARDO ROCHA MASINI ME SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D CAL EM ANEXO.	05.250.666/0001-11 DA IMPRESSORA EPSON L220		20/08/2019 MUNICIPAL		200,00 RO DA SILVA DA LO	0,00 CALIDADE DE BAR	200,00 RRA DO
Bancos: BANCO D			anut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 200,00	Doto: 99	46	Fonte Pag: 7	101 Doc. Credor	05.250,666/0001-11	
E 31 / 2372 /L. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DP/ATENDER DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	10,45	0,00	10,45
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,45	Dcto: 17	5046	Fonte Pag: 0	100 Doc, Credor:	00.000,000/1792-21	
E 31/2373 /L. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DP/ATENDER DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	41,80	0,00	41,80
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	M	Valor: 41,80	Dcto: 50	125045	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E 32 / 2388 /L. EMPENHADO	02,03,000 2,008 3,3,9,0,39,00,00 0100 DP/ATENDER DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	22,26	0,00	22,26
Bancos: BRADESC	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 22,26	Dcto: 46	04425	Fonte Pag: 0	100 Doc, Credor:	60.746,948/3975-94	
E 32 / 2389 /L. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	23/08/2019	23/08/2019	7,95	0,00	7,95
Bancos: BRADESC	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 7,95	Dcto: 466	04425	Fonte Pag: 0	100 Doc, Credor:	60,746.948/3975-94	
E 32 / 2390 /L. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DP/ATENDER DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	7,78	0,00	7,78
Bancos: BRADESC	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 7,78	Dcto: 46	04425	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
E 98 / 2382 /L. EMPENHADO Bancos: BANCO D	이 없는 사람들은 이 이 아이트 작가 가지 그렇게 살았다. 그 사람들이 되었다.	OS PRESTADOS C	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST OM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ anut, Desenv, do Ensino - MDE						0,00 DE EDUCAÇÃO DE 15.139.629/0001-94	211,75 ESTE.
E 13 / 2383 /L. EMPENHADO DESTE.	02.02.000 2.007 3.3.9.0,39.00.00 0100 0 P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST OM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉ			21/08/2019 /EL LOCADO		278,67 ONA O DEPARTAMEN	0,00 ITO DA POLÍCIA MI	278,67 ILITAR
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 14661-7	Nome Conta: 1 F	VA	Valor: 278,67	Doto: 82	701	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
G 72 / 2369 /L. EMPENHADO CONTRATOS DE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 0 P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS D	OS PRESTADOS C	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI OM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EN ESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA I	07.421.730/0001-05 IGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ NOTA FISCAL DO MÉS DE AG	ANÁLISE E A	20/08/2019 VALIAÇÃO E EM ANEXO.		5.015,34 ERACIONAIS E DE CO	0,00 DNFORMIDADE EM	5.015,34 1
Bancos: BANCO D		Nome Conta: FF		Valor: 5.015,34	Dcto: 82		Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor:	07,421,730/0001-05	
	02.12.001 2.053 3.3.9.0 39.00.00 7101 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O BRASIL SA. Conta: 24471-6	COM SERVIÇOS A	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIAI SEREM PRESTADOS EM REPARO NA FOI INUL DESENV. do Ensino - MDE			RETARIA DE			6,48 NOTA FISCAL EM A 01.312.565/0001-77	243,52 ANEXO.



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS Periodo: 01/08/2019 à 31/08/2019

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

	amentária	Proc	Credor	С	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)		Retido	Liquide
	2 3.3.9.0.39.00.00 7101 DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	0	0.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	20,90		0,00	20,9
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Mar	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor	10,45	Dcto:	38934	Fonte Pag:	7101 Do	c. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Mai	nut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor	10,45	Doto:	38935	Fonte Pag:	7101 Do	c. Credor:	00.000.000/1792-21	
	8 3.3.9.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	O	0.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	10,45		0,00	10,4
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	М	Valor	10,45	Doto: 1	38937	Fonte Pag:	0100 Do	c. Credor:	00.000.000/1792-21	
	7 3.3.9.0.39.00.00 0100 DESPESAS POR SERVIÇO		TELEMAR NORTE LESTE S/A DM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (1,000	3.000.118/0005-00 ERCÍCIO /2019.	02/01/2019	15/07/2019	28/08/2019	159,39		0,00	159,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	- ICMS ESTADUAL	Valor	159,39	Dcto: 8	2801	Fonte Pag	0100 Do	c. Credor:	33.000.118/0005-00	
		COM A LOCAÇÃO D L EM ANEXO.	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE DIÁRIAS DO VEICULO AUTOMOTOR D nut. Desenv. do Ensino - MDE	DE PLACA: ON	1.806.392/0001-95 IH-3022 (GOL) DE 1.483,90					DA SEC	78,10 RETARIA DE EDU 14.806.392/0001-95	1,483,9 ICAÇÃO
	7 3,3,9,0,39,00,00 0100		CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA		1.806.392/0001-95		28/08/2019		7.618,88		380,94	7.237,9
			DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORM					RADA), JGD-6	118 (GOL) E JI	Z5F68 (C/	AMINHONETE)	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta ICS	- ICMS ESTADUAL	Valor	7.237.94	Dcto: 2	3839	Fonte Pag:	0100 Do	c. Credor.	14.806.392/0001-95	
	2 3.3.9.0.39.00.00 0142	2503	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14	1.806.392/0001-95		28/08/2019	28/08/2019	14,907,04		745,35	14.161,6
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V INEXO.	A ATENDER DESPESAS (2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A		14 OMOTORES D A DO MORRO	1.806.392/0001-95 IVERSOS QUE S	ERĂO UTIL	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE	28/08/2019 ESENVOLVIM	14.907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISC	RETARIA CAL E PLA	DE OBRAS E	
VALOR QUE SE EMPENHA PARI MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 1068 02.10.001 2.04	A ATENDER DESPESAS OF CONTROL OF	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta FUN 2505 SERVIÇOS A SEREN	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX	OMOTORES D A DO MORRO. Valor: 02 XA E BANNER	1.806.392/0001-95 IVERSOS QUE S NO INTERIOR D 14.161,69	Dcto: 2	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019	14,907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM	RETARIA CAL E PLA c. Credor COMEMO	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00	O EM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 1068 02.10.001 2.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 1065 02.02.000 2.00	Conta: 45014-6 2 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S CONFORME DANFE EM Conta: 283143-0 7 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S ATENDER DESPESAS S	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta: FUN 2505 SERVIÇOS A SEREN ANEXO. Nome Conta: ICS 2507 COM SERVIÇOS A S	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MA	DMOTORES D A DO MORRO, Valor: 02 XA E BANNER Valor:	1.806.392/0001-95 IVERSOS QUE S NO INTERIOR D 14.161,69 2.537.532/0001-98 I, EM LONA COM 947,86	Dcto: 1 26/08/2019	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE 4643 27/08/2019	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019 STINADOS AC Fonte Pag: 28/08/2019	14,907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM 0100 Do 810,00	RETARIA CAL E PLA C. Credor COMEMO	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00 DRAÇÃO AO DIA 02.537.532/0001-98 28,35	947,8 DO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V NEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1068 02.10.001 2.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1065 02.02.000 2.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 45014-6 2 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S CONFORME DANFE EM Conta: 283143-0 7 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S ATENDER DESPESAS S	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta: FUN 2505 SERVIÇOS A SEREN ANEXO. Nome Conta: ICS 2507 COM SERVIÇOS A S	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MA E NOTA FISCAL EM ANEXO.	DMOTORES D A DO MORRO, Valor: XA E BANNER Valor: 04	1.806.392/0001-95 IVERSOS QUE S NO INTERIOR D 14.161,69 2.537.532/0001-98 I, EM LONA COM 947,86	Dcto: 1 26/08/2019	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE 4643 27/08/2019 SSORAS DO 3	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019 STINADOS AC Fonte Pag: 28/08/2019	14,907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM 0100 Do 810,00 OAL, LICITAÇÃ	RETARIA CAL E PLA C. Credor COMEMO C. Credor	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00 DRAÇÃO AO DIA 02.537.532/0001-98 28,35	947,8 DO
ALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V INEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 1068 02.10.001 2.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 1065 02.02.000 2.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 32 / 2458 02.03.000 2.00	Conta: 45014-6 2 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S CONFORME DANFE EM CONTA: 283143-0 7 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S CONFORME DANFE EM CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta: FUN 2505 SERVIÇOS A SEREN ANEXO. Nome Conta: ICS 2507 COM SERVIÇOS A S DESTE. CONFORME Nome Conta: ICS 2509	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MA E NOTA FISCAL EM ANEXO.	DMOTORES D A DO MORRO. Valor: XA E BANNER Valor: 04 NUTENÇÃO D	18.06.392/0001-95 INVERSOS QUE S NO INTERIOR D 14.161,69 2.537.532/0001-98 I, EM LONA COM 947,86 941.035/0001-19 DE CARTUCHOS	Dcto 2 09/08/2019 IMPRESSÃ Dcto 1 26/08/2019 DAS IMPRE	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE 4643 27/08/2019 SSORAS DO 3	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019 STINADOS AC Fonte Pag: 28/08/2019 SETOR PESSC Fonte Pag:	14,907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM 0100 Do 810,00 OAL, LICITAÇÃ	RETARIA CAL E PLA C. Gredor COMEMC C. Gredor O, DEPAR C. Gredor	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00 DRAÇÃO AO DIA 02.537.532/0001-98 28,35 RTAMENTO JURÍ	947,8 DO 781,6 DICO E
ALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V INEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1068 02.10.001 2.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1065 02.02.000 2.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E. 32 / 2458 02.03.000 2.00 VL. EMPENHADO PATENDER D	Conta: 45014-6 2 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S CONFORME DANFE EM CONTA: 283143-0 7 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS S CONFORME DANFE EM CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0 CONTA: 283143-0	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta: FUN 2505 SERVIÇOS A SEREN ANEXO. Nome Conta: ICS 2507 COM SERVIÇOS A S DESTE. CONFORME Nome Conta: ICS 2509	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MA E NOTA FISCAL EM ANEXO ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	DMOTORES D A DO MORRO Valor: XA E BANNER Valor: 04 NUTENÇÃO D Valor:	1.806.392/0001-95 INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S 14.161.69 2.537.532/0001-98 INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S 19.537.532/0001-98 INVERSOS QUE S 19.537.532/0001-19 19.537.65	Dcto 2 09/08/2019 IMPRESSÃ Dcto 1 26/08/2019 DAS IMPRE	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE 4643 27/08/2019 SSORAS DO 9 9608	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019 STINADOS AC Fonte Pag: 28/08/2019 SETOR PESSC Fonte Pag:	14.907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM 0100 Do 0AL, LICITAÇÃ 0100 Do 20,64	RETARIA CAL E PLA C. Credor COMEMC C. Credor O, DEPAR C. Credor	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00 DRAÇÃO AO DIA 02.537.532/0001-98 28,35 RTAMENTO JURÍ 04.910.035/0001-19	947,8 DO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V NEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1068 02.10.001 2.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1065 02.02.000 2.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 32 / 2458 02.03.000 2.00	Conta: 45014-6 Conta: 45014-6 CONFORME DANFE EM CONFORME DANFE EM CONFORME DANFE EM CONFORME DESPESAS OF A SOCIAL E EDUCAÇÃO DESPESAS OF A SOCIAL E EDUCAÇÃO DESPESAS COM O PAGAL	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta: FUN 2505 SERVIÇOS A SEREI ANEXO. Nome Conta: ICS 2507 COM SERVIÇOS A S DESTE. CONFORME Nome Conta: ICS 2509 MENTO DE TARIFA:	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MA E NOTA FISCAL EM ANEXO ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	DMOTORES D A DO MORRO Valor: XA E BANNER Valor: 04 NUTENÇÃO D Valor:	1.806.392/0001-95 INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S 14.161.69 2.537.532/0001-98 INVERSOS QUE S 1.541.0001-19 INVERSOS QUE S 1.746.948/3975-94 19.05	Dcto 2 09/08/2019 IMPRESSÃ Dcto 1 26/08/2019 DAS IMPRE Dcto 2 02/01/2019	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE 4643 27/08/2019 SSORAS DO : 9608 28/08/2019	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019 SETOR PESS(Fonte Pag: 28/08/2019 SETOR PESS(Fonte Pag: 28/08/2019	14.907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM 0100 Do 0AL, LICITAÇÃ 0100 Do 20,64	RETARIA CAL E PLA C. Gredor: COMEMC C. Credor: O, DEPAR C. Credor: C. Credor:	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00 DRAÇÃO AO DIA 02.537.532/0001-98 28,35 RTAMENTO JURÍ 04.910.035/0001-19 0,00	947,8 DO 781,6 DICO E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS V NEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1068 02.10.001 2.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EVANGÉLICO NA SEDE DESTE. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N. 1065 02.02.000 2.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E. 32 / 2458 02.03.000 2.00 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D Bancos: BRADESCO Bancos: BRADESCO E. 523 / 2412 02.05.000 2.002	Conta: 45014-6 2.3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS CONFORME DANFE EM CONTAIRE 283143-0 7.3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS CONFORME DANFE EM CONTAIRE 283143-0 7.3.3.9.0.39.00.00 0100 A SOCIAL E EDUCAÇÃO DE CONTAIRE 283143-0 8.3.3.9.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM O PAGAI CONTAIRE 564292-2 CONTAIRE 564292-2 CONTAIRE 564292-2 G. 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM A SOCIAL ATENDER DESPESAS COM A ATENDER DESPESAS COM A SOCIAL ATENDER D	2503 COM A LOCAÇÃO D DES DE EMATOBA A Nome Conta FUN 2505 SERVIÇOS A SEREN ANEXO. Nome Conta: ICS 2507 COM SERVIÇOS A S DESTE. CONFORME Nome Conta: ICS 2509 MENTO DE TARIFA: Nome Conta: TRII Nome Conta: TRII Nome Conta: TRII	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTO A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA NDO ESPECIAL - F E P WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA M PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIX - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MA E NOTA FISCAL EM ANEXO ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	DMOTORES D A DO MORRO Valor: XA E BANNER Valor: DA 29	1.806.392/0001-95 INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S 14.161,69 2.537.532/0001-98 INVERSOS QUE S INVERSOS QUE S INVER	Dato 2 09/08/2019 IMPRESSÃ Dato 1 26/08/2019 DAS IMPRE Dato 2 02/01/2019 Dato 1 Dato 4 16/04/2019	28/08/2019 ZADOS NO D FORME ESPE 3839 27/08/2019 D DIGITAL DE 4643 27/08/2019 SSORAS DO 3 9608 28/08/2019 007515 504425 28/08/2019	28/08/2019 ESENVOLVIM CIFICAÇÕES Fonte Pag: 28/08/2019 SETOR PESSO Fonte Pag: 28/08/2019 Fonte Pag: 28/08/2019 Fonte Pag: 28/08/2019	14.907,04 ENTO DA SEC NA NOTA FISO 0142 Do 947,86 D EVENTO EM 0100 Do 0AL, LICITAÇÃ 0100 Do	RETARIA CAL E PLA C. Credor: COMEMO C. Credor: O, DEPAR C. Credor: C. Credor: C. Credor: C. Credor:	DE OBRAS E ANILHA EM ANEX 14.806.392/0001-95 0,00 DRAÇÃO AO DIA 02.537.532/0001-98 28,35 RTAMENTO JURÍ 04.910.035/0001-19 0,00 60.746.948/3975-94 253,30	947,8 DO 781,6 DICO E 20,6



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
G 25/2413 VL. EMPENHADO ESPECIALIZADO DE AGOSTO/20) P/ ATENDER DES) NA ÂREA DE CON	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS POR SERVIÇO TROLE INTERNO, FO	2511 OS A SEREM PRE RNECENDO INFO	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PI STADOS COM ASSESSORIA NO CO RMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO:	NTROLE INTERNO DA PREFEITUR	RA MUNICIPAL	28/08/2019 DE TABOCAS DE MODO R	S DO BREJO VE	4.000,00 ELHO, TODOS DE OU NÃO, CONFOR	0,00 CARÁTER TÉCNICO IME NOTA FISCAL DI	4.000,0 D MÊS
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta F	РМ	Valor: 4.000,00	Doto: 22	521	Fonte Pag: (0100 Doc. Cre	dor: 14.755,059/0001-02	
MANUTENÇÃO, CONFORME ES	EMPENHA PARA A TREINAMENTO E A PECIFICAÇÕES NA	COMPANHAMENTO D NOTA FISCAL DO MÊ	COM SERVIÇOS F DO SISTEMA INTE S DE AGOSTO / 2		A SEREM PRESTADOS NA ASSESS - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORM	SORIA E OPERA		ÃO, COM OS L			3.900,0 1-BA,
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: F	РМ	Valor: 3.900,00	Dcto: 22	521	Fonte Pag: (0100 Doc. Cre	dor: 14.755,059/0001-02	
				SORRISO TRANSPORTES E EMPREEN SEREM PRESTADOS NA MANUTE			29/08/2019 LELEPIPEDO		12.582,81 RAÇAS DA SEDE	251,66 DESTE, CONFORME	12.331,1 NOTA
Bancos: BANCO	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: F	РМ	Valor: 12,331,15	Doto: 14	577	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Cre	dor: 03.434.015/0001-56	
COMUNIDADES	P/ ATENDER DES RURAIS E DO DIST		OS A SEREM PRE NO INTERIOR DE	SORRISO TRANSPORTES E EMPREEN STADOS NA COLETA, TRANSPORT STE, CONF. NOTA FISCAL E 31º PL	E E O DESCARTE NA DESTINAÇÃ ANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.	O FINAL DE RE		IDOS (LIXO) EX			
Bancos: BANCO L	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FI	РМ	Valor: 11.286,32	Dcto: 14	577	Fonte Pag: 0	0100 Doc, Cre	dor: 03.434.015/0001-56	
E 64 / 2401 VL. EMPENHADO	02:05:000 2:028 3:3 P/ ATENDER DES	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ	2515 OS A SEREM PRE	PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32º PLA	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	76.607,00	2.681,25	73.925,7
E 64 / 2401 VL. EMPENHADO PÚBLICOS NO P	02:05:000 2:028 3:3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ	2515 OS A SEREM PRE	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32ª PLA	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA	02/01/2019	28/08/2019 OS RESÍDUO:	29/08/2019	76.607.00 (O) EXISTENTES !	2.681,25	73.925,7
E 64 / 2401 VL. EMPENHADO PÚBLICOS NO P Bancos: BANCO D E 71 / 2402 VL. EMPENHADO	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN IO BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ O DA SEDE DESTE, C Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PREST	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: FI 2516 TAÇÃO DE SERVIO	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32ª PLA	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Dato: 34 02/01/2019	28/08/2019 OS RESÍDUO: 261 28/08/2019	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019	76.607,00 (O) EXISTENTES I	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAI dor: 73.560.187/0001-51 2.284,86	73.925,7 DOUROS 43.412,4
E 64 / 2401 VL. EMPENHADO PÚBLICOS NO P Bancos: BANCO D E 71 / 2402 VL. EMPENHADO ESPECIFICAÇÕE	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN IO BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ O DA SEDE DESTE, C Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PREST	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: FI 2516 TAÇÃO DE SERVIO	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32ª PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO.	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Dato: 34 02/01/2019	28/08/2019 OS RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019	76.607.00 (O) EXISTENTES I	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAI dor: 73.560.187/0001-51 2.284,86	73.925,7 DOUROS 43.412,4
E 64 / 2401 VL EMPENHADO PÜBLICOS NO P Bancos: BANCO E E 71 / 2402 VL EMPENHADO ESPECIFICAÇÕE Bancos: BANCO D E 32 / 2459	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN 100 BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE 100 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇO O DA SEDE DESTE, O Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PRESI E MEDIÇÃO E NOTA F Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: FI 2516 TAÇÃO DE SERVIC FISCAL DO MÊS DI Nome Conta: FI	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32ª PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO.	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51 OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO E Valor: 43.412,41 60.746.948/3975-94	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Doto: 34 02/01/2019 BE POÇOS TUB Doto: 34	28/08/2019 OS RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag. 0 29/08/2019 DIVERSAS LOC	76.607.00 (O) EXISTENTES I	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAL dor: 73.560.187/0001-51 2.284,86 TERIOR DESTE, CON	73.925,7 DOUROS 43.412,4 IF.
E 64 / 2401 /L. EMPENHADO PÜBLICOS NO P Bancos: BANCO E F 71 / 2402 /L. EMPENHADO ESPECIFICAÇÕE Bancos: BANCO E E 32 / 2459 /L. EMPENHADO	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN 100 BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE 100 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3 D P/ ATENDER DES	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇO O DA SEDE DESTE, O Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PRESI E MEDIÇÃO E NOTA F Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: FI 2516 TAÇÃO DE SERVIC FISCAL DO MÊS DI Nome Conta: FI	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32* PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO. PM BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51 OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO E Valor: 43.412,41 60.746.948/3975-94	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Doto: 34 02/01/2019 BE POÇOS TUB Doto: 34	28/08/2019 9S RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM 29/08/2019	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019 DIVERSAS LOC Fonte Pag: 0	76.607.00 (O) EXISTENTES I 1000 Doc. Cre 45.697.27 CALIDADES DO IN 1100 Doc. Cre 22,23	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAL dor: 73,560,187/0001-51 2.284,86 TERIOR DESTE, COM dor: 73,560,187/0001-51	73.925,7 DOUROS 43.412,4 IF.
E 64/2401 VL EMPENHADO PÜBLICOS NO P Bancos: BANCO E E 71/2402 VL EMPENHADO Bancos: BANCO D E 32/2459 VL EMPENHADO Bancos: BRADESO BARCOS: BRADESO	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN 100 BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE 100 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3 D P/ ATENDER DES	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇO O DA SEDE DESTE, O Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PREST E MEDIÇÃO E NOTA F Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM O PAGAL	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: FI 2516 TAÇÃO DE SERVIC FISCAL DO MÊS DI Nome Conta: FI 2518 MENTO DE TARIF	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32* PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO. PM BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51 OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO E Valor: 43.412,41 60.746.948/3975-94	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Doto: 34 02/01/2019 Doto: 34 02/01/2019	28/08/2019 9S RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM 261 29/08/2019	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019 DIVERSAS LOC Fonte Pag: 0 29/08/2019	76.607.00 (O) EXISTENTES I 1000 Doc. Cre 45.697.27 CALIDADES DO IN 1100 Doc. Cre 22,23	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAI dor: 73,560,187/0001-51 2.284,86 TERIOR DESTE, CONdor: 73,560,187/0001-51	73.925,7 DOUROS 43.412,4 IF.
E 64 / 2401 VL EMPENHADO PÜBLICOS NO P Bancos: BANCO E E 71 / 2402 VL EMPENHADO Bancos: BANCO D E 32 / 2459 VL EMPENHADO Bancos: BRADESO Bancos: BRADESO Bancos: BRADESO BANCO D E 32 / 2459 VL EMPENHADO BANCO D BANCO D E 32 / 2459 VL EMPENHADO BANCO D BA	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN 100 BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE 100 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3 D P/ ATENDER DES CO 02.12.001 2.053 3.3	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇO O DA SEDE DESTE, O Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PREST E MEDIÇÃO E NOTA F Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM O PAGAI Conta: 564292-2 Conta: 564292-2 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS COM	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: Fi 2516 TAÇÃO DE SERVIC FISCAL DO MÊS DI Nome Conta: Fi 2518 MENTO DE TARIF Nome Conta: Ti Nome Conta: Ti 2519	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSP AÇÕES NA NOTA FISCAL E 32* PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO. PM BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51 OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO E Valor: 43.412,41 60.746.948/3975-94 9. Valor: 19.05 Valor: 3,18 CONSTRUÇÕES LTD 07.265.628/0001-68	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Doto: 34 02/01/2019 Doto: 34 02/01/2019 Doto: 22: Doto: 45 12/02/2019	28/08/2019 9S RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM 261 29/08/2019 92501 04425 31/07/2019	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019 DIVERSAS LOC Fonte Pag: 0 29/08/2019 Fonte Pag: 0 30/08/2019	76.607.00 (O) EXISTENTES I 0100 Doc. Cre 45.697.27 CALIDADES DO IN 0100 Doc. Cre 22,23 0100 Doc. Cre 40.911,06	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAI dor: 73,560.187/0001-51 2.284,86 TERIOR DESTE, CON dor: 73,560.187/0001-51 0,00 dor: 60,746.948/3975-94 818,22	73.925,7 DOUROS 43.412,4 IF. 22,2:
E 64 / 2401 VL EMPENHADO PÜBLICOS NO P Bancos: BANCO E E 71 / 2402 VL EMPENHADO Bancos: BANCO E E 32 / 2459 VL EMPENHADO Bancos: BRADESI Bancos: BRADESI BANCO E B	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN 100 BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE 100 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3 D P/ ATENDER DES CO 02.12.001 2.053 3.3 EMPENHA PARA AT NILHA DE MEDIÇÃO	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇO O DA SEDE DESTE, O Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM À PREST E MEDIÇÃO E NOTA F Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM O PAGAI Conta: 564292-2 Conta: 564292-2 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS COM	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: Fi 2516 TAÇÃO DE SERVIC FISCAL DO MÊS DI Nome Conta: Fi 2518 MENTO DE TARIF Nome Conta: Ti Nome Conta: Ti 2519 COM SERVIÇOS A	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSPAÇÕES NA NOTA FISCAL E 32* PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO. PM BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019 RIBUTOS RIBUTOS PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51 OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO E Valor: 43.412,41 60.746.948/3975-94 9. Valor: 19.05 Valor: 3,18 CONSTRUÇÕES LTD 07.265.628/0001-68	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Doto: 34 02/01/2019 Doto: 34 02/01/2019 Doto: 22: Doto: 45 12/02/2019	28/08/2019 9S RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM 261 29/08/2019 92501 04425 31/07/2019 E PUBLICA D	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019 DIVERSAS LOC Fonte Pag: 0 29/08/2019 Fonte Pag: 0 30/08/2019	76.607.00 (O) EXISTENTES I 0100	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAI dor: 73,560.187/0001-51 2.284,86 TERIOR DESTE, CON dor: 73,560.187/0001-51 0,00 dor: 60,746.948/3975-94 818,22	73.925,7 DOUROS 43.412,4 IF. 22,2:
E 64 / 2401 VL EMPENHADO PÜBLICOS NO P Bancos: BANCO D E 71 / 2402 VL EMPENHADO Bancos: BANCO D E 32 / 2459 VL EMPENHADO Bancos: BRADESO BANCO D E 403 / 2089 VALOR QUE SEIFISCAL E 6ª PLA Bancos: BANCO D E 404 / 2424 VALOR QUE SEIFISCAL SEIFI	02.05.000 2.028 3.3 D P/ ATENDER DES ERIMETRO URBAN IO BRASIL SA. 02.05.000 2.030 3.3 D P/ ATENDER DES ES NA PLANILHA DE IO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3 D P/ ATENDER DES CO 02.12.001 2.053 3.3 EMPENHA PARA AT NILHA DE MEDIÇĂC O BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3.3	3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇI O DA SEDE DESTE, O Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM 10 PREST E MEDIÇÃO E NOTA F Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM 0 PAGAI Conta: 564292-2 Conta: 564292-2 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS O D EM ANEXO. Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0119 TENDER DESPESAS O	2515 OS A SEREM PRE CONF. ESPECIFICA Nome Conta: Fi 2516 TAÇÃO DE SERVIC TISCAL DO MÊS DI Nome Conta: Fi 2518 MENTO DE TARIF Nome Conta: Ti Nome Conta: Ti COM SERVIÇOS A Nome Conta: M	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' STADOS COM A COLETA, TRANSPAÇÕES NA NOTA FISCAL E 32* PLA PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS L' ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE E AGOSTO /2019 EM ANEXO. PM BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019 RIBUTOS RIBUTOS PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZ	TDA EPP 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DESTINA NILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. Valor: 73.925,75 TDA EPP 73.560.187/0001-51 OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO E Valor: 43.412,41 60.746.948/3975-94 9. Valor: 19.05 Valor: 3,18 CONSTRUÇÕES LTD 07.265.628/0001-68 AÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESC Valor: 40.092,84 CONSTRUÇÕES LTD 07.265.628/0001-68	02/01/2019 AÇÃO FINAL DO Doto: 34 02/01/2019 Doto: 34 02/01/2019 Doto: 45 12/02/2019 OLAS DA REDE Doto: 10 12/02/2019	28/08/2019 OS RESÍDUO: 261 28/08/2019 ULARES EM 261 29/08/2019 92501 04425 31/07/2019 E PUBLICA D 747 29/08/2019	29/08/2019 S SÓLIDOS (LIX Fonte Pag: 0 29/08/2019 DIVERSAS LOC 29/08/2019 Fonte Pag: 0 30/08/2019 E ENSINO DES' Fonte Pag: 7 30/08/2019	76.607.00 (O) EXISTENTES I 0100 Doc. Cre 45.697.27 CALIDADES DO IN 0100 Doc. Cre 22.23 0100 Doc. Cre 1100 Doc. Cre 40.911.06 TE. CONFORME E 101 Doc. Cre 50.537.22	2.681,25 NAS RUAS E LOGRAI dor: 73,560,187/0001-51 2.284,86 TERIOR DESTE, CON dor: 73,560,187/0001-51 0,00 dor: 60,746,948/3975-94 818,22 SPECIFICAÇÕES NA dor: 07,265,628/0001-68	73.925,7 DOUROS 43.412.4 IF. 22.2: 40.092,8- NOTA



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDÍCAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçame	entária	Proc	Credor	CN	PJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	E	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E VL.	91 / 2445 EMPENHADO		3.9.0.39.00.00 7101 SPESAS COM O PAG	2570 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.	000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019		31,35	0,00	31,35
Ban	cos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	31,35	Dcto: 9	2209222	Fonte Pag	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E VL.	31 / 2446 EMPENHADO		3.9.0.39.00.00 0100 SPESAS COM O PAG	2571 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.	000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019		62,70	0,00	62,70
Ban	cos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor:	62,70	Dcto: 9	2259230	Fonte Pag	: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
		P/ ATENDER DES			AS BANCARIA DEBITADA NA CONTA D	1377	000.000/1792-21 NO MÊS DE AGO	02/01/2019 OSTO /2019.	30/08/2019	30/08/2019		83,60	00,0	83,60
Ban	cos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 14661-7	Nome Conta: 1 F	PVA	Valor:	83,60	Dcto: 2	4472	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000,000/1792-21	
E VL. I	31 / 2559 EMPENHADO		3.9.0.39.00.00 0100 SPESAS COM O PAGA	2573 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO		000.000/1792-21 AGAMENTO DES	02/01/2019 STA ENTIDA		30/08/2019 MÊS DE AGO		2.532,00 019.	0,00	2,532,00
Ban	cos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor	1.285,00	Dcto: 1	2855	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Ban	cos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor:	1.247,00	Dcto: 5	5212855	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Total	l de Registros:	124							3	Sub - Total:	47	4.162,79	19.568,72	454.594,07
		124												

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



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 VELI-

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
20.0	4.00.01	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	46,200.0
VAL	OR QUES	E EMPENHA P	ARA ATENDER DESPESA	AS COM AQU	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	DESTINADOS À CREC	HE DESTE M	UNICÍPIO CON	VEORME PREGA	O PRESENCIA	006-2010
CON	NTRATO 1	80-2019 E DAN	IFE EM ANEXO (NÚMERO	OS DE TOME	BOS DE 5046 A 5074).			011101110,001	II ORMET REOF	OTTESENOIA	L 000-2013
N	1063	2003520100	0201001 2003	2496	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	23/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	536.00	0.00	536.0
VAL	OR QUES	SE EMPENHA P	PARA ATENDER DESPES	SAS COM AQ	UISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ELEGANTE SKI DIRET. (6	187) COR MARROM (N	P DE TOMB	0 5078) DESTI	NADO À SALA D	A PROCLIPAD	OPIA
JUR	IDICA DES	STE, CONFORM	E DANFE EM ANEXO.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, DE TOMB	0 00/0/ DE011	INADO A SALA D	ATROCORAD	ONIA
								Total:	46.736,00	0,00	46.736.0
										-,	40.100,
20.09	9.28.01	Imóveis de	e Uso Educacional - Prefei	tura							
Ē	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 4
	405 / 2267	1021519122	0212001 1021	2353		01/07/2019 DE ESCOLA PADRÃO I	06/08/2019 FNDE - TIPO	08/08/2019 06 SALAS NO I	164.847,59 POVOADO DE C	16.567,19 ABICEIRINHA I	148.280, NTERIOR
E VAL	405 / 2267 OR QUE S	1021519122 SE EMPENHA P	0212001 1021	2353 AS COM EXE	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA	01/07/2019 DE ESCOLA PADRÃO I	06/08/2019 FNDE - TIPO	08/08/2019 06 SALAS NO I	164.847,59 POVOADO DE C	16.567,19 ABICEIRINHA I	148.280,4 NTERIOR
E VAL	405 / 2267 OR QUE S	1021519122 SE EMPENHA P	0212001 1021 ARA ATENDER DESPESA	2353 AS COM EXE	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA	01/07/2019 DE ESCOLA PADRÃO I	06/08/2019 FNDE - TIPO	08/08/2019 06 SALAS NO I	164.847,59 POVOADO DE C 164.847,59	ABICEIRINHA I	NTERIOR
E VAL DES	405 / 2267 OR QUE S	1021519122 SE EMPENHA P. CÍPIO, CONFOR	0212001 1021 ARA ATENDER DESPESA ME NOTA FISCAL E 2ª PL	2353 AS COM EXE ANILHA DE M	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA MEDIÇÃO EM ANEXO.	01/07/2019 DE ESCOLA PADRÃO F	06/08/2019 FNDE - TIPO	06 SALAS NO I	POVOADO DE C	16.567,19 ABICEIRINHA I 16.567,19	NTERIOR
VAL DES	405/2267 OR QUE S TE MUNIC	1021519122 SE EMPENHA P. CÍPIO, CONFOR	0212001 1021 ARA ATENDER DESPESA ME NOTA FISCAL E 2ª PL ns de Uso Comum do Pov	2353 AS COM EXE ANILHA DE M	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA MEDIÇÃO EM ANEXO.	DE ESCOLA PADRÃO I	NDE - TIPO	06 SALAS NO I	POVOADO DE C 164.847,59	ABICEIRINHA I 16.567,19	148.280,4
E VAL DES 20.11	405 / 2267 OR QUE S TE MUNIC 1.00.01 73 / 2290	1021519122 SE EMPENHA P. DÍPIO, CONFOR Outros Be	0212001 1021 ARA ATENDER DESPESA ME NOTA FISCAL E 2º PL ns de Uso Comum do Pov 0205000 1013	2353 AS COM EXE ANILHA DE M 70 - Prefeitura 2410	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA MEDIÇÃO EM ANEXO. GNT RENTAL LTDA	DE ESCOLA PADRÃO I	14/06/2019	06 SALAS NO I	POVOADO DE C 164.847,59	16.567,19	148.280,4
VAL DES 20.11	405 / 2267 OR QUE S TE MUNIC 1.00.01 73 / 2290 EMPENHA	1021519122 SE EMPENHA P SÍPIO. CONFOR Outros Be 1013519124 DO P/ ATENDE	0212001 1021 ARA ATENDER DESPESA ME NOTA FISCAL E 2º PL ns de Uso Comum do Pov 0205000 1013 R DESPESAS COM EXEC	2353 AS COM EXE ANILHA DE M 70 - Prefeitura 2410 CUÇÃO DE O	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA MEDIÇÃO EM ANEXO.	DE ESCOLA PADRÃO I	14/06/2019	06 SALAS NO I	POVOADO DE C 164.847,59	16.567,19	148.280,4
VAL DES	405 / 2267 OR QUE S TE MUNIC 1.00.01 73 / 2290 EMPENHA	1021519122 SE EMPENHA P SÍPIO. CONFOR Outros Be 1013519124 DO P/ ATENDE	0212001 1021 ARA ATENDER DESPESA ME NOTA FISCAL E 2º PL ns de Uso Comum do Pov 0205000 1013 R DESPESAS COM EXEC	2353 AS COM EXE ANILHA DE M 70 - Prefeitura 2410 CUÇÃO DE O	CUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA MEDIÇÃO EM ANEXO. GNT RENTAL LIDA BRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA CO	DE ESCOLA PADRÃO I	14/06/2019	06 SALAS NO I	POVOADO DE C 164.847,59	16.567,19	148.280,4

Humberto Pereira da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91 Lucas Renap Santos da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85

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



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	
			11								
Total	de Registro	ns: 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



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

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
405 / 2267 OR QUE SE EN NICÍPIO, CONFI	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS (ORME NOTA FISCAL E 2* PLANILHA DI	2353 COM EXECUÇÃO E MEDIÇÃO EM A	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OB NEXO.	09.176.414/0001-40 RA DE ESCOLA PADRÃO F	14/02/2019 FNDE - TIPO 0	06/08/2019 06 SALAS NO	08/08/2019 O POVOADO DE	164.847,59 CABICEIRINHA INTE	16.567,19 RIOR DESTE	148.280,40
cos: BANCO DO	BRASIL SA, Conta: 21013-7	Nome Conta: C	convênio FNDE Escola Cabiceirinha	Valor: 148.280,40	Doto: 808	302	Fonte Pag: 9	122 Doc, Credor:	09,176.414/0001-40	
				15.619.153/0001-99 A COMUNIDADE DE MUCA	02/01/2019 MBO INTERIO	14/08/2019 OR DESTE, (19/08/2019 CTR: Nº 830660	41.204,95 /2016/MINISTÉRIO DA	4.141,10 AS CIDADES/CAIX	37.063,85 A),
cos: CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7	Nome Conta: P	M - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias	Valor: 37.063,85	Dcto: 759	9421	Fonte Pag: 9	124 Doc. Credor.	15.619.153/0001-99	
de Registros:	2						Sub - Total:	206.052,54	20,708,29	185.344,25
de Registros:	2	CITY SHAPE	NAME OF THE PARTY			To	otal Geral:	206.052,54	20,708.29	185.344,25
-	405 / 2267 OR QUE SE EM IICÍPIO. CONFI COS: BANCO DO 73 / 2290 EMPENHADO F F. ESPECIFICA COS: CAIXA ECO de Registros:	405 / 2267 02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122 OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (IICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DI COS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 73 / 2290 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇ IF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E COS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 de Registros: 2	405 / 2267 02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122 2353 DR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM A cos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: C 73 / 2290 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 2410 EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS D IF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE cos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 Nome Conta: P de Registros: 2	405 / 2267 02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122 2353 CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OB IICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. cos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha 73 / 2290 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 2410 GNT RENTAL LTDA EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA IF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. cos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 Nome Conta: PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias de Registros: 2	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 DR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 205: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 148.280,40 73 / 2290 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 2410 GNT RENTAL LTDA 15.619.153/0001-99 EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAI F. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 205: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 Nome Conta: PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias Valor: 37.063,85 de Registros: 2	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 OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO (IICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. DOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 148.280,40 Dcto: 808 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 EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIO IF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. DOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 Nome Conta: PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias Valor: 37.063,85 Dcto: 756 de Registros: 2	405 / 2267 02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122 2353 CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA 09.175.414/0001-40 14/02/2019 06/08/2019 OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO INCÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1005: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convénio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 148.280,40 Doto: 80802 173 / 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 181 ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 182 ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 183 ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 184 ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71030-7 Nome Conta: PM - Conv. № 830660/2016 - Pavimentação de Vias Valor: 37.063,85 Doto: 759421 185 ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.	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 OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE IICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 205: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convénio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 148.280,40 Dcto: 80802 Fonte Pag: 9 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 EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: N° 830660/2016 - Pavimentação de Vias Valor: 37.063,85 Dcto: 759421 Fonte Pag: 9 de Registros: 2	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 OR 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 INTE IICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1005: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convénio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 148.280,40 Dcto: 80802 Fonte Pag: 9122 Doc. Credor: 173 / 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 EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DA 1F. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1005: 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: 1005: 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: 1007: 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: 1007: 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: 1007: 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: 1007: 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:	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 06/08/2019 164.847,59 16.567,19 OR 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 IICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 205: 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 14/08/2019 19/08/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 17/08/2019 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 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.153/0001-99 02/01/2019 14/08/2019 19/08/2019 41.204,95 4.141,10 15.619.1

Humberto Pereira da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91 Lucas Renar Santos da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85 Léa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0