



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	513	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1197	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	420,00	21,00	399,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180, PKR-7160 (FORD KA) E KEN-1170 (SAVEIRO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 399,00	Dcto: 50204	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	512	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1200	FABLO DOMINIENSE DE OLIVEIRA	378.638.918-76	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	260,00	13,00	247,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 247,00	Dcto: 24389	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 378.638.918-76		
E	118 / 952	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1212	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	30/04/2019	03/05/2019	2.998,00	244,80	2.753,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 50301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 054.092.825-90		
E	424 / 953	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1213	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	30/04/2019	03/05/2019	2.800,00	207,20	2.592,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.592,80	Dcto: 50302	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 047.378.975-23		
G	142 / 955	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1214	RAJMONDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	30/04/2019	03/05/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 700,00	Dcto: 29596	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 317.771.125-91		
N	522	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	1215	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	01/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	3.060,00	257,20	2.802,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITADAS DE ROÇAGEM ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.802,80	Dcto: 50303	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 364.395.255-49		
N	528	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1219	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	18/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	650,00	32,50	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 617,50	Dcto: 46016	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 711.293.915-15		
N	518	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1226	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	128,00	6,40	121,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUT-9279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 121,60	Dcto: 50302	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 468.281.091-04		
N	519	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1227	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	135,00	6,75	128,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 128,25	Dcto: 50306	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 468.281.091-04		
G	323 / 959	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1243	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	06/02/2019	06/05/2019	07/05/2019	2.100,00	119,70	1.980,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, REF. AO PERÍODO DE 08/04 A 06/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.980,30	Dcto: 54989	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 070.232.135-46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	337 / 954	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	1244	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	06/05/2019	07/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO PERÍODO DE 08/04 A 06/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.425,00 Dcto: 16474 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.911.845-74											
G	144 / 1027	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1249	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	06/05/2019	08/05/2019	1.040,00	52,00	988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 988,00 Dcto: 50803 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24											
G	120 / 958	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1254	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	30/04/2019	08/05/2019	998,00	0,00	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 998,00 Dcto: 850530 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87											
N	527	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1257	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	15/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	240,00	12,00	228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 228,00 Dcto: 50807 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61											
N	529	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1258	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	16/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	435,00	21,75	413,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 413,25 Dcto: 50805 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.510.225-34											
N	531	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	1259	VALDEMAR DOS SANTOS CONCEIÇÃO	003.883.855-96	17/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	632,00	31,60	600,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE MUCAMBO A MUCAMBINHO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 600,40 Dcto: 850531 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 003.883.855-96											
N	546	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	1301	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	07/05/2019	08/05/2019	10/05/2019	737,00	36,85	700,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 700,15 Dcto: 51003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 068.415.785-38											
E	318 / 956	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1314	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	3.800,00	408,87	3.391,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 13/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.391,13 Dcto: 51301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 698.877.641-91											
E	324 / 960	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1315	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	12/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	2.160,00	127,20	2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A AO PERÍODO DE 15/04 A 13/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.032,80 Dcto: 10024 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 039.502.285-19											
N	553	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	1346	LINDBERG DA COSTA MENDES	816.305.651-72	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	850,00	42,50	807,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO MASTER DE TABOCAS COM VIAGEM DE IDA e VOLTA DE TABOCAS À PARATINGA (396 KM) COM O VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA-OZK- 8180 PELA DISPUTA DA 3ª COPA MASTER DE FUTEBOL DO OESTE BAIANO, CONF. NOTA FISCAL e RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 807,50 Dcto: 51403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 816.305.651-72											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	570	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1355	ADEILTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	02/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	155,00	7,75	147,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 147,25	Dcto: 51501		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 044.297.735-21		
N	448	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1363	NATANAEL LIMA DE SOUZA	701.981.931-14	26/03/2019	04/04/2019	20/05/2019	385,00	19,25	365,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE SERVENTE PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 365,75	Dcto: 855638		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 701.981.931-14		
G	119 / 957	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1404	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	30/04/2019	22/05/2019	998,00	0,00	998,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 998,00	Dcto: 52201		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 659.935.945-00		
N	775	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1435	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	500,00	25,00	475,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 475,00	Dcto: 52901		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 341.079.675-49		
N	777	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	1438	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	06/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	240,00	12,00	228,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 228,00	Dcto: 52902		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 058.555.405-61		
N	776	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	1441	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	13/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	230,00	11,50	218,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 218,50	Dcto: 52901		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 919.073.735-00		
N	765	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1511	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	1.450,00	72,50	1.377,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.377,50	Dcto: 53007		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	766	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1512	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.140,00	Dcto: 53002		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 980.752.765-15		
Total de Registros: 28									Sub - Total:	30.801,00	1.924,32	28.876,68
Total de Registros: 28									Total Geral:	30.801,00	1.924,32	28.876,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86


CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	100 / 947	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1187	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	18/04/2019	02/05/2019	800,00	40,00	760,00
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	72 / 867	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1188	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0901-05	02/01/2019	17/04/2019	02/05/2019	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.680,28	Dcto: 50203		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
G	26 / 964	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1189	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 50201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	101 / 966	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1190	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	02/05/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 50201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	143 / 989	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1196	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.425,00	Dcto: 8256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
N	508	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1198	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	23/04/2019	24/04/2019	02/05/2019	100,00	2,59	97,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 97,41	Dcto: 33385315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
N	541	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1202	MP DE SOUZA E CIA LTDA ME	29.212.581/0001-07	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA PATROL 120 K E DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 800,00	Dcto: 45608750		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.212.581/0001-07		
E	91 / 1048	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1203	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 163920		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1056	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1204	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 40,72	Dcto: 39213924		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1272	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1205	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	15,90	0,00	15,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 584292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 15,90	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	145 / 1012	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1207	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	02/05/2019	03/05/2019	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 666,00	Dcto: 11629	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.633.965/0001-75		
E	15 / 1020	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1208	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	24/04/2019	03/05/2019	165,55	0,00	165,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 165,55	Dcto: 50307	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	25 / 971	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	1209	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	03/05/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	517 / 999	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1218	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 005-2019, CONTRATO 143-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.900,00	Dcto: 22521	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	523 / 1013	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1220	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	16/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	14.295,00	285,90	14.009,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 001-2019, CONTRATO 144-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.009,10	Dcto: 23921	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.583.993/0001-53		
E	572 / 1121	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	1221	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	26/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	10.650,00	213,00	10.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA ESTILO FORRÓ E AXÉ DE NÍVEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 01, 02 E 03/05/2019 NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 156-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10.437,00	Dcto: 50304	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 40.523.276/0001-79		
E	489 / 1010	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1222	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	6.808,00	0,00	6.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.808,00	Dcto: 10139	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
E	492 / 1011	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1223	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	5.198,80	0,00	5.198,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 5.198,80	Dcto: 10139	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
N	520	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1224	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	1.256,00	43,96	1.212,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.212,04	Dcto: 29608	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	532	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1228	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57		02/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 85,96	Dcto: 50301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	91 / 1049	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1229	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 180524	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 180525	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1054	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	61,08	0,00	61,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 61,08	Dcto: 526531	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1284	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1232	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 20,36	Dcto: 24472	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1273	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1236	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/05/2019	06/05/2019	39,75	0,00	39,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 39,75	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	65 / 1029	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1239	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56		02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	14.126,60	706,33	13.420,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA CONF. NOTA FISCAL E 27ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.420,27	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	27 / 1025	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1240	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19		02/01/2019	03/05/2019	07/05/2019	14.000,00	0,00	14.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.000,00	Dcto: 17999	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
E	17 / 1028	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1242	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	1.354,64	0,00	1.354,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AOS AVISOS DA CARTA CONVITE 001/2019, PREGÕES ELETRÔNICOS 006/2019 E 007/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.354,64	Dcto: 50701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	32 / 1274	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1248	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	530	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1250	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	01/04/2019	04/04/2019	08/05/2019	22,82	0,00	22,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22,82	Dcto: 50803	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.558.157/0024-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	98 / 1017	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1251	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	08/05/2019	639,46	0,00	639,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 639,46 Dcto: 50801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	99 / 1018	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1252	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/04/2019	08/05/2019	29,20	0,00	29,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 29,20 Dcto: 50802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	14 / 1019	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1253	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/04/2019	08/05/2019	41,76	0,00	41,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 41,76 Dcto: 50804 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
N	551	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1255	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	01/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	1.253,50	0,00	1.253,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES REGINALDO SANTOS SOARES E CÁSSIO FERNANDES DE ARAUJO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.253,50 Dcto: 50801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.732.946/0001-57											
E	18 / 1016	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1256	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	03/04/2019	08/05/2019	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 006 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 560,00 Dcto: 50806 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90											
E	542 / 1034	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1260	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019	14.463,00	289,26	14.173,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 002-2019, CONTRATO 145-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 14.173,74 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56											
E	91 / 1050	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1261	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,18 Dcto: 40315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	552	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1262	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) CORRESPONDENTE A RELATÓRIO DE INSPEÇÃO IN LOCO REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA REFERENTE AS REFORMAS DAS MESMAS DE 2013 A 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 85,96 Dcto: 50802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
E	31 / 1055	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 40,72 Dcto: 316319 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 1275	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1264	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	599 / 1186	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1265	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 138-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 1.425,00	Dcto: 21351		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	604 / 1187	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1266	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	1.615,00	0,00	1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 135-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 1.615,00	Dcto: 24896		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		
E	609 / 1188	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1267	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	2.375,00	0,00	2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 133-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.375,00	Dcto: 24892		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	615 / 1189	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1268	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	2.375,00	0,00	2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 128-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.375,00	Dcto: 20432		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	620 / 1190	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1269	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 120-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.800,00	Dcto: 12042		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		
E	626 / 1191	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1270	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	3.230,00	0,00	3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 113-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.230,00	Dcto: 24729		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	668 / 1201	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1271	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 127-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.425,00	Dcto: 15651		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	32 / 1276	02.03.000 2.008 3.3.9.0.36.00.00 0100	1272	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	7,07	0,00	7,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,07	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 1021	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1273	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	17/04/2019	10/05/2019	174,79	0,00	174,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 174,79	Dcto: 51001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	672 / 1202	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1274	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.280,00	0,00	2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 124-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.280,00	Dcto: 51001		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	676 / 1203	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1275	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	4.275,00	0,00	4.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 121-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 4.275,00	Dcto: 51002		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	550 / 1181	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1276	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.850,00	0,00	2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 139-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.850,00	Dcto: 51001		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	594 / 1182	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1277	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.135,00	0,00	3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 131-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.135,00	Dcto: 24999		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 33.078.623/0001-36		
E	681 / 1206	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1278	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	4.750,00	0,00	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 116-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 4.750,00	Dcto: 51003		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.018.691/0001-47		
E	632 / 1192	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1279	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.420,00	0,00	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 115-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.420,00	Dcto: 51002		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	637 / 1193	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1280	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO	33.036.673/0001-50	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 137-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.520,00	Dcto: 24905		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.036.673/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	641 / 1194	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1281	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 126-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.140,00	Dcto: 40486	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	645 / 1195	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1282	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 122-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.520,00	Dcto: 51001	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	650 / 1196	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1283	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.470,00	0,00	2.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 118-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.470,00	Dcto: 51002	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	655 / 1197	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1284	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 117-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.900,00	Dcto: 24498	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
E	659 / 1199	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1285	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	6.365,00	0,00	6.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 112-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 6.365,00	Dcto: 12591	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	663 / 1200	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1286	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIÁRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 129-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.800,00	Dcto: 51003	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 33.103.679/0001-01		
E	691 / 1218	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1287	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.805,00	0,00	1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 111-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.805,00	Dcto: 22582	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		
E	700 / 1234	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1288	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 125-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.600,00	Dcto: 20433	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.031.210/0001-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	705 / 1235	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1289	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.185,00	0,00	2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 123-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.185,00	Dcto: 51001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.030.994/0001-85		
E	710 / 1236	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1290	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 114-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.140,00	Dcto: 12882		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	714 / 1237	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1291	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 132-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.900,00	Dcto: 51003		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		
E	719 / 1238	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1292	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.235,00	0,00	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 119-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.235,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	724 / 1239	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1293	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 134-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.800,00	Dcto: 51002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	728 / 1240	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1294	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.090,00	0,00	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 140-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.090,00	Dcto: 51004		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.604.625/0001-59		
E	686 / 1211	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1295	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	4.750,00	0,00	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 110-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 4.750,00	Dcto: 51004		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 31.994.679/0001-05		
E	695 / 1230	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1296	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 136-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.900,00	Dcto: 20449		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.077/0001-43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	545	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	1300	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	06.317.540/0001-80	03/05/2019	08/05/2019	10/05/2019	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE USINA DE ASFALTO PARA A PRODUÇÃO DE CBUQ DESTINADO A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA À SEDE AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 800,00	Dcto: 51002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		
N	573	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1302	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	07/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	2.520,00	0,00	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISAS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 2.520,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	574	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1303	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	07/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	8.466,00	0,00	8.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO OUTDOOR DA ENTRADA DE DA CIDADE; ADESIVO CALANDRADO EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO OUTDOOR DA ENTRADA DE ACESSO A ESTE MUNICÍPIO (TREVÓ) E LONA BACK LIGHT EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A PLACA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 3.561,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.430,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.475,00	Dcto: 914643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	588	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1305	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	40,72	0,00	40,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 40,72	Dcto: 4852	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	91 / 1171	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 40,72	Dcto: 6972	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1172	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 40082	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 40083	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1277	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1311	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1173	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1316	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 30367	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1278	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1317	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	291 / 1116	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1322	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	06/05/2019	14/05/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	406 / 1051	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1326	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	02/05/2019	14/05/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME CONTRATO 081-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.500,00 Dcto: 15502 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.342.691/0001-93											
E	406 / 1052	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1327	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	02/05/2019	14/05/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.500,00 Dcto: 15502 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.342.691/0001-93											
E	407 / 1053	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1328	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	02/05/2019	14/05/2019	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO 082-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 6.000,00 Dcto: 15502 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.342.691/0001-93											
E	404 / 1035	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1329	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD 07.265.628/0001-68	07.265.628/0001-68	12/02/2019	06/05/2019	14/05/2019	45.724,13	914,48	44.809,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 44.809,65 Dcto: 10747 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68											
N	555	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1348	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.700,00 Dcto: 51402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.438.787/0001-17											
N	556	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1349	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	10/05/2019	10/05/2019	14/05/2019	5.039,56	0,00	5.039,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.039,56 Dcto: 51404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60											
E	31 / 1174	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1350	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 40,72 Dcto: 450453 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 1279	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1351	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	38,16	0,00	38,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 38,16 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	18 / 1117	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1354	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	11/04/2019	15/05/2019	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 007 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 420,00 Dcto: 51502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90											
N	565	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1356	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	10/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 750,00 Dcto: 15548 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.654.078/0001-02											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1175	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1358	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 130129		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 130130		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1280	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1360	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	7,95	0,00	7,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 1281	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1362	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/05/2019	17/05/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1254	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1383	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 769830		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1282	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1384	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	99 / 1184	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1390	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	979,64	0,00	979,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 979,64	Dcto: 21012106		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	14 / 1183	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1391	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	6.840,19	0,00	6.840,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.840,19	Dcto: 21032121		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	100 / 1166	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1392	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	14/05/2019	21/05/2019	800,00	40,00	760,00
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAS DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
N	587	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1393	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	09/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM 10/05/2019, A SER REALIZADO PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA ESCOLA EURICO GASPAS DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 180,00	Dcto: 15548		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.654.078/0001-02		
N	586	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	1394	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	10/05/2019	13/05/2019	21/05/2019	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA IMPRESSORA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 80,00	Dcto: 33389946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
N	748	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1396	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	15/05/2019	15/05/2019	21/05/2019	1.595,10	0,00	1.595,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.595,10	Dcto: 52101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	589	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	1399	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	20/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	3.706,00	0,00	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.706,00	Dcto: 52102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	91 / 1251	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 465772	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1253	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1402	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 465775	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1283	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1403	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	91 / 1262	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1405	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 296580	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	61 / 1256	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	1407	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	23/05/2019	22.618,83	0,00	22.618,83
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 22.618,83	Dcto: 23012342	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	98 / 1257	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1408	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	23/05/2019	2.424,82	0,00	2.424,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 2.424,82	Dcto: 23012327	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	62 / 1258	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	1409	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	23/05/2019	18.960,28	0,00	18.960,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18.960,28	Dcto: 23012328	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	13 / 1259	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1410	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	23/05/2019	2.383,21	0,00	2.383,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.383,21	Dcto: 23432352	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	31 / 1286	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1412	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 41899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1532	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1413	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1290	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1415	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 535805	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 1533	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1416	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 1534	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1417	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	27/05/2019	27/05/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1296	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/05/2019	27/05/2019	3.815,49	0,00	3.815,49
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FLOOT NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
					Valor: 3.815,49	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	64 / 1297	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1419	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	75.372,20	2.638,03	72.734,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 72.734,17	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	71 / 1298	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1420	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	43.373,68	2.168,68	41.205,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM											
					Valor: 41.205,00	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	734 / 1330	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1422	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	06/05/2019	28/05/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 130-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40%											
					Valor: 1.425,00	Dcto: 25076		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.037.207/0001-90		
N	764	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1423	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	16/05/2019	16/05/2019	28/05/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONCRETO NO SETOR AEROPORTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
					Valor: 85,96	Dcto: 52802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	763	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1424	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	22/05/2019	22/05/2019	28/05/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PLANILHA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DA VAZANTE I E CEMITÉRIOS DA BARRA DO PEIXINHO E OLHO D ÁGUA DO ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
					Valor: 85,96	Dcto: 52801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	32 / 1535	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1425	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1301	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1426	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PETE NO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
					Valor: 20,36	Dcto: 16088		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	778	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	991,50	0,00	991,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA EXTRA DO CONVÊNIO Nº 0400521-66/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 991,50	Dcto: 855642		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
N	779	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADITIVO DE PRAZO PARA 05/11/2019 DO CONVÊNIO Nº 0400521-66/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 60,00	Dcto: 855643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
E	189 / 1299	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1436	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	21/05/2019	29/05/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PPA, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTA E PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE CHAVES DE ACESSO AOS MÓDULOS INTERLIGADO AO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADOS À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	18 / 1312	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1437	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	06/05/2019	29/05/2019	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 008 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 52902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	18 / 1313	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1439	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	09/05/2019	29/05/2019	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 009 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 52903		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	31 / 1331	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1446	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 540847		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 540848		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	91 / 1332	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1447	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 540854		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1333	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1448	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	30,54	0,00	30,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 30,54	Dcto: 855857		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1536	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1449	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	23,82	0,00	23,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 1629403		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	523 / 1337	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1466	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	18/04/2019	30/05/2019	30/05/2019	13.741,95	274,84	13.467,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.467,11	Dcto: 23921		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.583.993/0001-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	406 / 1338	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1467	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	16/05/2019	30/05/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.500,00	Dcto: 15502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.342.691/0001-93		
E	13 / 1314	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1468	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/05/2019	30/05/2019	398,80	0,00	398,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 398,80	Dcto: 53009		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	14 / 1315	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1469	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/05/2019	30/05/2019	31,99	0,00	31,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31,99	Dcto: 53008		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	98 / 1316	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1470	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/05/2019	30/05/2019	291,58	0,00	291,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 291,58	Dcto: 53003		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	99 / 1317	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1471	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/05/2019	30/05/2019	28,60	0,00	28,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 28,60	Dcto: 53004		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	143 / 1300	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1510	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	28/05/2019	30/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.425,00	Dcto: 17248256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	780 / 1343	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1513	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	1.640,10	82,01	1.558,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019, CONTRATO 160-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.558,09	Dcto: 23839		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
E	781 / 1344	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1514	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7.486,46	374,32	7.112,14
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019, CONTRATO 160-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.112,14	Dcto: 23839		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
E	782 / 1345	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	1515	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	11.529,06	576,45	10.952,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE CURRAL VELHO À GUAÍRAS E CANTO ATE CARAÍBAS NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019, CONTRATO 160-2019, NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10.952,61	Dcto: 23839		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
E	31 / 1346	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1516	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 20,36	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28

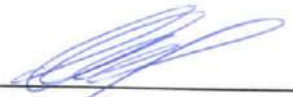
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	31 / 1347	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	40,72	0,00	40,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 40,72	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	91 / 1348	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1518	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	50,90	0,00	50,90	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 50,90	Dcto: 76987702		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 1491	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1519	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.516,00	0,00	2.516,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.285,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.231,00	Dcto: 128554		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 1351	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1522	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	71,26	0,00	71,26	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 71,26	Dcto: 77047710		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	32 / 1537	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1523	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	3,18	0,00	3,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4600425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
G	65 / 1349	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1555	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	13.811,50	690,58		13.120,92	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL E 28ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.120,92	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56			
E	542 / 1350	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1557	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	23/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	11.811,45	236,23		11.575,22	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.575,22	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56			
E	32 / 1538	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1559	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	4,77	0,00	4,77	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
Total de Registros: 152									Sub - Total:	522.168,54	9.726,66	512.441,88
Total de Registros: 152									Total Geral:	522.168,54	9.726,66	512.441,88


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.872.615-91


Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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