



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 1922	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1904	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	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	621 / 1780	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1907	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, 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 NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.400,00	Dcto: 12042		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		
E	633 / 1782	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1908	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.060,00	0,00	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.060,00	Dcto: 70310		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	595 / 1783	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1909	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.805,00	0,00	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.805,00	Dcto: 24989		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 33.078.623/0001-36		
E	592 / 1786	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1910	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.550,00	0,00	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.550,00	Dcto: 70308		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	724 / 1787	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1911	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.400,00	Dcto: 70304		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	673 / 1789	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1912	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.040,00	0,00	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.040,00	Dcto: 70308		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	660 / 1790	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1913	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	5.695,00	0,00	5.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.695,00	Dcto: 12591		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	691 / 1793	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1914	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.615,00	0,00	1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.615,00	Dcto: 22582		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	705 / 1794	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1915	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.955,00	0,00	1.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.955,00 Dcto: 70305 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.030.994/0001-85											
E	687 / 1795	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1915	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	4.250,00	0,00	4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 4.250,00 Dcto: 70306 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 31.994.679/0001-05											
E	700 / 1798	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1917	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 3.400,00 Dcto: 20433 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.031.210/0001-33											
E	695 / 1799	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1918	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.700,00 Dcto: 20449 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.060.077/0001-43											
G	145 / 1825	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1919	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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	62 / 1632	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	1920	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	21.491,29	0,00	21.491,29
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: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 21.491,29 Dcto: 3140341 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	13 / 1634	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1921	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	2.405,13	0,00	2.405,13
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: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.405,13 Dcto: 3040313 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	14 / 1830	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1922	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/06/2019	03/07/2019	108,14	0,00	108,14
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: 108,14 Dcto: 70343 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
G	25 / 1714	02.01.003.2.005.3.3.9.0.39.00.00.0100	1925	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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											



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	517 / 1715	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1926	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 MENSALIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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	542 / 1738	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1928	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	23/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	13.980,90	279,62	13.701,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.701,28	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	65 / 1740	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1929	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	11.772,34	588,62	11.183,72
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 29ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 11.183,72	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	101 / 1745	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1930	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 70301		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	26 / 1746	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1931	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 70303		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	27 / 1765	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1936	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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	611 / 1803	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1938	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.125,00	Dcto: 24892		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	637 / 1804	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1939	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.360,00	Dcto: 24905		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.036.673/0001-50		
E	734 / 1805	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1940	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.275,00	Dcto: 25076		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.037.207/0001-90		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	650 / 1806	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1941	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.210,00	0,00	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.210,00	Dcto: 70301		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	645 / 1807	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1942	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.360,00	Dcto: 70302		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	670 / 1808	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1943	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.275,00	Dcto: 15651		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	601 / 1809	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1944	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.275,00	Dcto: 21351		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	617 / 1810	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1945	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.125,00	Dcto: 20432		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	606 / 1811	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1946	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.445,00	0,00	1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.445,00	Dcto: 24896		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		
E	711 / 1813	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1947	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.020,00	Dcto: 12882		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	641 / 1815	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1948	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.020,00	Dcto: 40486		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	655 / 1816	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1949	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.700,00	Dcto: 24498		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	729 / 1818	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1950	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.870,00	0,00	1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.870,00	Dcto: 70304		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.604.625/0001-59		
E	720 / 1819	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1951	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.105,00	0,00	1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO 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 NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.105,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	678 / 1820	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1952	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.825,00	0,00	3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.825,00	Dcto: 70305		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	715 / 1821	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1953	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.700,00	Dcto: 70303		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		
E	17 / 1822	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1954	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	264,32	0,00	264,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 145/2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 264,32	Dcto: 70342		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	893	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1958	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	27/06/2019	28/06/2019	03/07/2019	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 880,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
E	91 / 1852	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1959	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	101,80	0,00	101,80
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: 101,80	Dcto: 20252034		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1856	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1960	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 50,90	Dcto: 20402044		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1923	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1961	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	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: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 604425		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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	905	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1964	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	28/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	560,00	0,00	560,00			
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 DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	560,00	Dcto:	13222	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.518.960/0001-61
E	32 / 1924	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1965	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	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	61 / 1631	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1969	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	29.224,04	0,00	29.224,04			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS 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:	29.224,04	Dcto:	5010542	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	72 / 1827	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1970	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	03/07/2019	05/07/2019	5.015,34	0,00	5.015,34			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E APOIAMENTO EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 173/2018 E NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	5.015,34	Dcto:	70501	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.421.730/0001-05
E	664 / 1791	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1971	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	03/04/2019	01/07/2019	05/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA ENTIDADE, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.400,00	Dcto:	70501	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	33.103.679/0001-01
E	32 / 1925	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1977	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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:	4504425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	91 / 1878	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1978	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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:	300279	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 1886	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1979	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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:	300283	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:	300284	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	682 / 1800	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1980	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	03/04/2019	01/07/2019	08/07/2019	4.250,00	0,00	4.250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA ENTIDADE, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	4.250,00	Dcto:	70801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	32.018.691/0001-47
E	91 / 1912	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1981	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	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:	19703	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	896	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1986	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	28/06/2019	01/07/2019	09/07/2019	447,00	0,00	447,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	447,00	Dcto:	70901	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
E	31 / 1918	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1988	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	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:	254410	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	14 / 1908	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1990	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.991,05	0,00	2.991,05			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.991,05	Dcto:	10021020	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	99 / 1909	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1991	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	934,32	0,00	934,32			
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:	934,32	Dcto:	10021006	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	919	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1997	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	09/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	85,96	0,00	85,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS REFORMAS DAS QUADRAS E PRAÇA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	85,96	Dcto:	71001	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	31 / 1930	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1998	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	10,18	Dcto:	48202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	91 / 1931	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1999	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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:	48223	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 1932	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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:	48224	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	931	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2008	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	03/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	9.259,40	0,00	9.259,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	9.259,40	Dcto:	13292	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	08.053.262/0001-26
E	32 / 1962	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2009	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	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
N	923	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	2014	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	03/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	575,00	0,00	575,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	575,00	Dcto:	14643	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.537.532/0001-98



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	15 / 1950	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2018	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	27/06/2019	12/07/2019	377,60	0,00	377,60
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: 377,60	Dcto: 71202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	291 / 1951	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2019	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	08/07/2019	12/07/2019	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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
G	488 / 1935	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2020	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	13/03/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.815,00	36,30	1.778,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.778,70	Dcto: 55541		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
E	406 / 1937	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2021	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	18/06/2019	12/07/2019	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		
N	922	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2033	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	19/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.052,40	0,00	1.052,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.052,40	Dcto: 14543		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
E	782 / 1934	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	2037	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	3.901,88	195,09	3.706,79
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 DA LOCALIDADE DE BAIXÃO DA MAMONA, NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-5	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 3.706,79	Dcto: 23839		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
N	937	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2042	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	10/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO, EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE UM CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PRÓXIMO AO CRAS COM 45 METROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 71201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	944	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	2043	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	1.198,95	0,00	1.198,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.198,95	Dcto: 71201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
E	32 / 1963	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2045	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	9,54	0,00	9,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1964	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2046	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	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: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 30,54	Dcto: 568570		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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1965	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2047	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	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: 380584		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	627 / 1784	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2048	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	01/07/2019	15/07/2019	2.890,00	0,00	2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.890,00	Dcto: 24729		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	32 / 2007	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2050	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/07/2019	15/07/2019	8,66	0,00	8,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8,66	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	949	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2051	RITA DE CASSIA DE MELO BARBOSA 70497532549	24.792.401/0001-90	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 700,00	Dcto: 71601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 24.792.401/0001-90		
E	31 / 1969	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2054	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 405724		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 405725		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2008	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2056	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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	952	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2079	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO, MEMORIAIS E ORÇAMENTO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO PMF COM 05 CM DE ESPESURA NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 85,96	Dcto: 71701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 2004	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2080	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.350,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 350,00	Dcto: 2855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2009	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2081	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	17,49	0,00	17,49
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,49	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	954	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2083	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	16/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 450,00	Dcto: 19695		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.628.884/0001-47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	32 / 2038	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2084	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	5,48	0,00	5,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	12 / 1610	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2088	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	17/06/2019	19/07/2019	159,05	0,00	159,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 159,05	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	31 / 2012	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	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: 47854		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2013	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2120	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	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: 337379		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2039	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2121	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	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		
N	946	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2122	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	01/07/2019	11/07/2019	23/07/2019	859,00	0,00	859,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 859,00	Dcto: 72301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.732.946/0001-57		
N	947	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	2123	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	01/07/2019	11/07/2019	23/07/2019	1.108,00	0,00	1.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.108,00	Dcto: 72301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.732.946/0001-57		
E	31 / 2027	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 481936		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2028	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 481937		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2040	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2127	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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	189 / 2025	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2129	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	22/07/2019	24/07/2019	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 DESTE 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 JULHO/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		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	100 / 2022	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2130	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	22/07/2019	24/07/2019	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	32 / 2041	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2135	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	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 / 2036	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2136	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	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: 159226		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	98 / 2034	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2137	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/07/2019	25/07/2019	209,65	0,00	209,65
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: 209,65	Dcto: 72501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	13 / 2035	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2138	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/07/2019	25/07/2019	312,48	0,00	312,48
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 312,48	Dcto: 72502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 2042	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2148	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	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: 470630		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2043	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	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: 470631		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: 470632		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2211	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2150	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	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: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 8125518		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 2212	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2151	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/07/2019	29/07/2019	5,48	0,00	5,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	780 / 2072	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2157	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.640,10	82,00	1.558,10
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 NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.558,10	Dcto: 23839		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	781 / 2073	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2158	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	8.000,64	400,03	7.600,61			
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 NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	7.600,61	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	782 / 2074	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	2159	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	12.980,16	649,01	12.331,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE EMATOBA A MARIQUITA, NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	12.331,15	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	64 / 2063	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2168	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	74.903,20	2.621,61	72.281,59			
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 31ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	72.281,59	Dcto:	34261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51
E	71 / 2064	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2169	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	47.246,33	2.362,32	44.884,01			
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 JULHO /2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	44.884,01	Dcto:	34261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51
E	31 / 2333	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	2.532,00	0,00	2.532,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.247,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.285,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	987	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2215	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	85,96	0,00	85,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAGALHÃES NETO E RUI BARBOSA NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	85,96	Dcto:	73004	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	91 / 2085	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	52,25	0,00	52,25			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	52,25	Dcto:	36213625	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 2086	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	41,80	0,00	41,80			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	41,80	Dcto:	36293632	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 2087	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2218	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	10,45	Dcto:	643627	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	10,45	Dcto:	643628	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	768	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2247	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27	13/05/2019	31/07/2019	31/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 165-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.000,00	Dcto:	28700	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.194.106/0001-27



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	72 / 2024	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2252	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	22/07/2019	31/07/2019	5.015,34	0,00	5.015,34	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.015,34	Dcto: 73102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05			
N	976	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2257	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	24/07/2019	25/07/2019	31/07/2019	460,00	0,00	460,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 460,00	Dcto: 10668		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72			
N	984	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2260	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.149,00	0,00	1.149,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.149,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19			
E	31 / 2095	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2261	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 40,72	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 2096	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2262	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	61,35	0,00	61,35	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 61,35	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	91 / 2104	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	20,90	0,00	20,90	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,45	Dcto: 815352		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,45	Dcto: 815353		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 2105	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2264	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	20,90	0,00	20,90	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 815355		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 815356		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	32 / 2213	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2265	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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			
Total de Registros: 125									Sub - Total:	376.681,41	7.236,92	369.444,49
Total de Registros: 125									Total Geral:	376.681,41	7.236,92	369.444,49



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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