



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------|----------------|
| G | 120 / 1307 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1580 | LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA | 569.053.435-87 | 03/01/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 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 DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 998,00 | Dcto: | 855645 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 569.053.435-87 |
| G | 142 / 1309 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1562 | RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 317.771.125-91 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 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 DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO / 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 |
| G | 571 / 1292 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1565 | ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA | 413.687.545-20 | 26/04/2019 | 27/05/2019 | 04/06/2019 | 2.600,00 | 182,20 | 2.417,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, CONFORME CONTRATO 157-2019, REF. AO PERÍODO DE 26/04 A 27/05/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.417,80 | Dcto: | 38297 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 413.687.545-20 |
| E | 424 / 1293 | 02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1566 | QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA | 047.378.975-23 | 07/03/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 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 DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.592,80 | Dcto: | 60404 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 047.378.975-23 |
| E | 118 / 1294 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1567 | EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ | 054.092.825-90 | 03/01/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 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 CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.753,20 | Dcto: | 60405 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 054.092.825-90 |
| G | 119 / 1306 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101 | 1569 | PATRICIA MODESTO OLIVEIRA | 659.935.945-00 | 03/01/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 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 DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 998,00 | Dcto: | 60401 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 659.935.945-00 |
| G | 144 / 1497 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101 | 1631 | TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX | 053.018.145-24 | 03/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 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 DESTE JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL NR. 3371 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 988,00 | Dcto: | 60706 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 053.018.145-24 |
| E | 337 / 1455 | 02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1636 | JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO | 014.911.845-74 | 06/02/2019 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 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 DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| N | 800 | 02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1637 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA | 068.415.785-38 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 07/06/2019 | 685,00 | 34,25 | 650,75 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA, | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 650,75 | Dcto: | 60703 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 068.415.785-38 |



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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------|----------------|
| N | 799 | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1638 | AGNALDO SALES COSTA | 397.471.075-20 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 07/06/2019 | 84,00 | 4,20 | 79,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 79,80 | Dcto: | 60702 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 397.471.075-20 |
| N | 811 | 02.12.001.2.054.3.3.9.0.36.00.00.0115 | 1645 | CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA | 009.969.245-74 | 02/05/2019 | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 235,00 | 11,75 | 223,25 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 16078-4 | Nome Conta: | P N A E | Valor: | 223,25 | Dcto: | 12667 | Fonte Pag: | 0115 | Doc. Credor: | 009.969.245-74 |
| N | 807 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1659 | EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS | 014.343.645-77 | 02/05/2019 | 29/05/2019 | 10/06/2019 | 110,00 | 5,50 | 104,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 104,50 | Dcto: | 15555 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 014.343.645-77 |
| N | 809 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1660 | LOURDETE SILVA CAVALCANTE | 173.510.225-34 | 09/05/2019 | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 297,00 | 14,85 | 282,15 | | | |
| 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: | 282,15 | Dcto: | 61002 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 173.510.225-34 |
| N | 808 | 02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1662 | JANIZETE DE SOUZA REIS | 013.254.235-80 | 03/06/2019 | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 130,00 | 6,50 | 123,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254, TRATORES DO LIXO E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 123,50 | Dcto: | 12888 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 013.254.235-80 |
| E | 747 / 1552 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101 | 1678 | ADRIANNE MODESTO MOREIRA | 070.232.135-46 | 08/05/2019 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007-2019 E NO CONTRATO DE Nº 162-2019. REF. AO PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| E | 746 / 1551 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101 | 1679 | GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM | 039.502.285-19 | 10/05/2019 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010-2019 E CONTRATO Nº 163-2019. REF. AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 2.032,80 | Dcto: | 10024 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 039.502.285-19 |
| E | 318 / 1553 | 02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1680 | KATIA DE QUEIROZ SANTOS | 698.877.641-91 | 12/02/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 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 13/05 A 11/06/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 3.391,13 | Dcto: | 61103 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 698.877.641-91 |
| N | 842 | 02.05.000.2.029.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1691 | SIMAO HONORIO DE SOUZA | 579.698.415-20 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 850,00 | 42,50 | 807,50 | | | |
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 807,50 | Dcto: | 61203 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 579.698.415-20 |
| N | 834 | 02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 1692 | JONAS ATAIDES NETO | 711.276.405-00 | 03/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES DE MARIQUITA, VARZEA COMPRIDA E MUCAMBO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 950,00 | Dcto: | 855647 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 711.276.405-00 |



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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------|----------------|
| N | 835 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1693 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | 500.908.795-20 | 03/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 950,00 | 47,50 | 902,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 902,50 | Dcto: | 61202 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 500.908.795-20 |
| N | 836 | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1694 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 1.540,00 | 77,00 | 1.463,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 1.463,00 | Dcto: | 61201 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 033.027.755-39 |
| N | 838 | 02.05.000 1.009 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1696 | EDIVALDO HONORATO DE SOUZA | 983.771.405-00 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 630,00 | 31,50 | 598,50 | | | |
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO POVOADO DE TAMBIQUEARA, INTERIOR DESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 598,50 | Dcto: | 14200 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 983.771.405-00 |
| N | 843 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1700 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 950,00 | 47,50 | 902,50 | | | |
| VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NA AVENIDA BRASIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 902,50 | Dcto: | 61204 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 033.027.755-39 |
| N | 846 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1710 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 03/06/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 425,00 | 21,25 | 403,75 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | Valor: | 403,75 | Dcto: | 61302 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 980.752.765-15 |
| N | 853 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 1736 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | 711.284.095-34 | 03/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | 618,00 | 30,90 | 587,10 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO SEGUNDO ENCONTRO DE REELABORAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL ALINHADO À BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 587,10 | Dcto: | 11457 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 711.284.095-34 |
| N | 855 | 02.04.002 2.022 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1737 | EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS | 014.343.645-77 | 03/06/2019 | 11/06/2019 | 18/06/2019 | 495,00 | 24,75 | 470,25 | | | |
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO A SEREM PRESTADOS NA REFORMA EM 08 CADEIRAS DE 02(DUAS) LONGARINAS DO CONSELHO TUTELAR, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 470,25 | Dcto: | 15555 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 014.343.645-77 |
| N | 854 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 1738 | ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | 747.569.744-49 | 03/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | 120,00 | 6,00 | 114,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO DE REELABORAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL ALINHADO À BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 114,00 | Dcto: | 13151 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 747.569.744-49 |
| N | 891 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 1880 | VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA | 341.079.675-49 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 | | | |
| 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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.425,00 | Dcto: | 62804 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 341.079.675-49 |



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|--|-----|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| N | 890 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 1893 | ADAILTON LOPES DA SILVA | 711.293.915-15 | 07/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 900,00 | 45,00 | 855,00 | |
| 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: 855,00 | Dcto: 46016 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 711.293.915-15 | | | |
| N | 894 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1894 | DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI | 32.018.691/0001-47 | 21/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 320,00 | 16,00 | 304,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACICEIRINHA PARA PARTICIPAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA NA SEDE DESTES NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 304,00 | Dcto: 62801 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 32.018.691/0001-47 | | | |
| Total de Registros: 30 | | | | | | | | | Sub - Total: | 33.533,00 | 2.008,92 | 31.524,08 |
| Total de Registros: 30 | | | | | | | | | Total Geral: | 33.533,00 | 2.008,92 | 31.524,08 |


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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 32 / 1623 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1561 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 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 | | |
| G | 25 / 1339 | 02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1563 | FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 14.755.059/0001-02 | 02/01/2019 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 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 MAIO / 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 / 1340 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1564 | FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 14.755.059/0001-02 | 09/04/2019 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 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 DESTES MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 3.900,00 | Dcto: 22521 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 14.755.059/0001-02 | | |
| G | 798 / 1492 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1571 | BRB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08.571.621/0001-37 | 08/05/2019 | 10/05/2019 | 04/06/2019 | 11.350,00 | 170,25 | 11.179,75 |
| O valor que se empenha para atender despesas com a prestação de Serviços Especializados na Elaboração de Provas do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 11.179,75 | Dcto: 60401 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 08.571.621/0001-37 | | |
| N | 796 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1575 | BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07.666.744/0001-99 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 04/06/2019 | 135,80 | 0,00 | 135,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 135,80 | Dcto: 60401 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.666.744/0001-99 | | |
| N | 784 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1576 | DJALMA FERNANDO E LIMA | 04.910.035/0001-19 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 1.248,00 | 43,68 | 1.204,32 |
| 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 SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 1.204,32 | Dcto: 29608 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 04.910.035/0001-19 | | |
| N | 785 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1577 | DJALMA FERNANDO E LIMA | 04.910.035/0001-19 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 24471-8 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 340,00 | Dcto: 29608 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 04.910.035/0001-19 | | |
| N | 792 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1580 | JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA | 07.056.926/0001-48 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 1.010,00 | Dcto: 8879 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.056.926/0001-48 | | |
| E | 91 / 1502 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1582 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 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: 170985 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 1508 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1583 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 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: 9981002 | | 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 31 / 1509 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1584 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 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: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10,18 | Dcto: 170996 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10,18 | Dcto: 170997 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 1624 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1585 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 3,18 | 0,00 | 3,18 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 3,18 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 32 / 1625 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1587 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 4,77 | 0,00 | 4,77 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 4,77 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| G | 145 / 1364 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1591 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPA | 10.633.965/0001-75 | 02/01/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 866,00 | 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 MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 866,00 | Dcto: 11629 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 10.633.965/0001-75 | | |
| E | 403 / 1386 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1592 | PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD | 07.265.628/0001-68 | 12/02/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 50.537,21 | 1.010,74 | 49.526,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 49.526,47 | Dcto: 10747 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 07.265.628/0001-68 | | |
| E | 623 / 1389 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 | 1593 | JOAQUIM CACIO SILVA-MEI | 32.024.939/0001-82 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 4.200,00 | Dcto: 12042 | | Fonte Pag: 0115 | Doc. Credor: 32.024.939/0001-82 | | |
| E | 635 / 1391 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 | 1594 | ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI | 32.008.186/0001-11 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 3.780,00 | Dcto: 60602 | | Fonte Pag: 0115 | Doc. Credor: 32.008.186/0001-11 | | |
| E | 597 / 1392 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 | 1595 | KARINA DE SOUZA ALVES | 33.078.623/0001-36 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 3.465,00 | Dcto: 24969 | | Fonte Pag: 0115 | Doc. Credor: 33.078.623/0001-36 | | |
| E | 629 / 1393 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 | 1596 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI | 31.995.925/0001-43 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 3.570,00 | Dcto: 24729 | | Fonte Pag: 0115 | Doc. Credor: 31.995.925/0001-43 | | |



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 591 / 1395 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1597 | RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI | 32.144.929/0001-80 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 08/06/2019 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 3.150,00 | Dcto: 60601 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 32.144.929/0001-80 | | |
| E | 726 / 1396 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1598 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI | 32.045.548/0001-44 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 3.200,00 | Dcto: 60603 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 32.045.548/0001-44 | | |
| E | 675 / 1397 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1599 | EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI | 32.031.112/0001-04 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 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 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 2.520,00 | Dcto: 60607 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 32.031.112/0001-04 | | |
| E | 661 / 1398 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1600 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI | 31.995.199/0001-69 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 7.035,00 | 0,00 | 7.035,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 7.035,00 | Dcto: 12591 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 31.995.199/0001-69 | | |
| E | 693 / 1401 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1601 | PEDRO ELSON DE LIMA-MEI | 31.995.021/0001-18 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 1.995,00 | Dcto: 22562 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 31.995.021/0001-18 | | |
| E | 707 / 1402 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1602 | CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI | 32.030.994/0001-85 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 2.415,00 | Dcto: 60606 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 32.030.994/0001-85 | | |
| E | 689 / 1403 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1603 | EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI | 31.994.679/0001-05 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 08/06/2019 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 5.250,00 | Dcto: 60604 | Fonte Pag: 0115 | | Doc. Credor: 31.994.679/0001-05 | | |
| E | 702 / 1405 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1604 | GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | 32.031.210/0001-33 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 4.200,00 | Dcto: 20433 | Fonte Pag: 0115 | | 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 697 / 1406 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 | 1605 | VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | 32.060.077/0001-43 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 2.100,00 | Dcto: 20449 | | Fonte Pag: 0115 | Doc. Credor: 32.060.077/0001-43 | | |
| E | 677 / 1407 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1606 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI | 32.022.040/0001-20 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 4.725,00 | Dcto: 60602 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 32.022.040/0001-20 | | |
| E | 682 / 1409 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1607 | DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI | 32.018.691/0001-47 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 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 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, 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: 5.250,00 | Dcto: 60601 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 32.018.691/0001-47 | | |
| E | 610 / 1410 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1608 | BRUNO CAMPOS ARAUJO - MEI | 32.039.821/0001-28 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 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 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, 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: 2.625,00 | Dcto: 24892 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 32.039.821/0001-28 | | |
| E | 638 / 1412 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1609 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO - MEI | 33.036.673/0001-50 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 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 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: 1.680,00 | Dcto: 24905 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 33.036.673/0001-50 | | |
| E | 733 / 1413 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1610 | GILENE ALVES DE SOUZA-MEI | 33.037.207/0001-90 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 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 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: 1.575,00 | Dcto: 25076 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 33.037.207/0001-90 | | |
| E | 653 / 1415 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 1611 | SANDRO LIMA DA SILVA - MEI | 32.019.321/0001-24 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 2.730,00 | Dcto: 60803 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 32.019.321/0001-24 | | |
| E | 648 / 1416 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 1612 | MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI | 32.030.898/0001-37 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 1.680,00 | Dcto: 60602 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 32.030.898/0001-37 | | |



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 722 / 1418 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 1613 | JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI | 32.024.645/0001-50 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 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 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 1.365,00 | Dcto: 14432 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 32.024.645/0001-50 | | |
| E | 603 / 1419 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 1614 | JOSÉ NUNES DA MATA - MEI | 32.140.046/0001-00 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 1.575,00 | Dcto: 21351 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 32.140.046/0001-00 | | |
| E | 619 / 1421 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 1615 | NERDSON LOURENÇO DA SILVA - MEI | 32.031.607/0001-25 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 2.625,00 | Dcto: 20432 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 32.031.607/0001-25 | | |
| E | 717 / 1422 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104 | 1616 | JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI | 32.025.305/0001-44 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALARIO EDUCAÇÃO | | Valor: 2.100,00 | Dcto: 60601 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 32.025.305/0001-44 | | |
| E | 670 / 1424 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 1617 | ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI | 32.031.442/0001-91 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 1.575,00 | Dcto: 15651 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 32.031.442/0001-91 | | |
| E | 606 / 1425 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 1618 | JAIRO BISPO DO CARMO - MEI | 32.059.868/0001-53 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 1.785,00 | Dcto: 24896 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 32.059.868/0001-53 | | |
| E | 711 / 1427 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 1619 | ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI | 32.001.397/0001-22 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 1.260,00 | Dcto: 12882 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 32.001.397/0001-22 | | |
| E | 642 / 1429 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1620 | CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI | 32.031.347/0001-98 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.260,00 | Dcto: 40486 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 32.031.347/0001-98 | | |



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 658 / 1430 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 1621 | LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI | 32.019.058/0001-73 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 2.100,00 | Dcto: 24498 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 32.019.058/0001-73 | | |
| E | 729 / 1432 | 02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119 | 1622 | EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI | 32.604.625/0001-59 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 2.310,00 | Dcto: 60601 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 32.604.625/0001-59 | | |
| G | 27 / 1449 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1623 | ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19 | 26.761.800/0001-19 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 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 MAIO / 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 | | |
| N | 805 | 02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104 | 1627 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 30,54 | 0,00 | 30,54 |
| 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: 30,54 | Dcto: 22552257 | | Fonte Pag: 0104 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 91 / 1503 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 1628 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 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. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10,18 | Dcto: 222264 | | 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: 10,18 | Dcto: 222265 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 1626 | 02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1629 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 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 | 665 / 1400 | 02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115 | 1632 | WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI | 33.103.679/0001-01 | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 07/06/2019 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 4.200,00 | Dcto: 60701 | | Fonte Pag: 0115 | Doc. Credor: 33.103.679/0001-01 | | |
| E | 99 / 1496 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 1633 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10 | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 679,37 | 0,00 | 679,37 |
| 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: 679,37 | Dcto: 701705 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |
| E | 14 / 1495 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1634 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10 | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 4.425,53 | 0,00 | 4.425,53 |
| 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: 4.425,53 | Dcto: 704721 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 17 / 1511 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1635 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 892,08 | 0,00 | 892,08 |
| 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 DE PREGÃO ELETRÔNICO NR. 008/2019, TERMO ADITIVO DE CONTRATO NR. 164/2018 - 121/2018, PREGÃO ELETRÔNICO NR. 009/2019, PREGÃO PRESENCIAL 006/2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 892,08 | Dcto: 134246 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 04.196.645/0001-00 | | |
| G | 488 / 1500 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1639 | LP NASCIMENTO - ME | 07.456.970/0001-45 | 13/03/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 1.860,00 | 37,20 | 1.822,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO CONFORME NF 210 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 1.822,80 | Dcto: 55541 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.456.970/0001-45 | | |
| G | 488 / 1501 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1640 | LP NASCIMENTO - ME | 07.456.970/0001-45 | 13/03/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 2.090,00 | 41,80 | 2.048,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CONFORME NF 210 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 2.048,20 | Dcto: 55541 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.456.970/0001-45 | | |
| E | 91 / 1541 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1642 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 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: 280326 | | 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: 280327 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 1542 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1643 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 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: 280328 | | 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: 280329 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 1627 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1644 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 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 | 15 / 1531 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1647 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34.028.316/0005-37 | 02/01/2019 | 23/05/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 389,16 | 0,00 | 389,16 |
| 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: 389,16 | Dcto: 61003 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 34.028.316/0005-37 | | |
| G | 291 / 1526 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1658 | INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME | 07.053.173/0001-17 | 03/01/2019 | 05/06/2019 | 10/06/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO / 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 | | |
| E | 31 / 1563 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1666 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 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: 96067 | | 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: 96068 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 26 / 1549 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1670 | INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA | 06.882.271/0001-02 | 02/01/2019 | 24/05/2019 | 11/06/2019 | 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 MAIO/ 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 3.000,00 | Dcto: 61102 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 06.882.271/0001-02 | | |



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G | 101 / 1550 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1671 | INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA | 06.882.271/0001-02 | 02/01/2019 | 24/05/2019 | 11/06/2019 | 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 MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 61101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 12 / 1530 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1676 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | 02/01/2019 | 30/05/2019 | 11/06/2019 | 165,26 | 0,00 | 165,26 |
| 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: 165,26 Dcto: 61101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 | | | | | | | | | | | |
| N | 812 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1684 | CLAUBER BORBA MOREIRA 77018966515 | 31.283.589/0001-06 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.200,00 Dcto: 61104 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 31.283.589/0001-06 | | | | | | | | | | | |
| N | 844 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1685 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57 | 15.233.026/0001-57 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 85,96 Dcto: 61106 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57 | | | | | | | | | | | |
| E | 91 / 1573 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1686 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 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: 333516 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 31 / 1574 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1687 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 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: 35233525 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 32 / 1628 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1688 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 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 | 837 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1695 | IARA DOS SANTOS SILVA RIBEIRO | 10.874.879/0001-54 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 4.000,00 Dcto: 27816 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 10.874.879/0001-54 | | | | | | | | | | | |
| E | 91 / 1601 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1705 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 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: 324078 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 31 / 1602 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1706 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 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: 32407982 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 32 / 1629 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1707 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 28,62 | 0,00 | 28,62 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 28,62 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---------------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| N | 851 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1711 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57 | 03/06/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO E CALÇADA EM CONCRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 85,96 | Dcto: 61302 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 15.233.026/0001-57 | | |
| E | 31 / 1611 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1714 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 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: 317541 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 91 / 1612 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1715 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 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: 317543 | Fonte Pag: 7101 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 1613 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1716 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 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: 317545 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 1630 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1717 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 3,18 | 0,00 | 3,18 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 3,18 | Dcto: 4604425 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 32 / 1652 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1749 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 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 | 32 / 1653 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1756 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 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 / 1647 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1757 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 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: 393034 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 72 / 1572 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1759 | SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI | 07.421.730/0001-05 | 02/01/2019 | 11/06/2019 | 21/06/2019 | 8.680,28 | 0,00 | 8.680,28 |
| 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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 8.680,28 | Dcto: 62103 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 07.421.730/0001-05 | | |
| N | 884 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1760 | BURITI VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07.666.744/0001-99 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 359,00 | Dcto: 62101 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 07.666.744/0001-99 | | |
| E | 32 / 1654 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1763 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 25,41 | 0,00 | 25,41 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 6,36 | Dcto: 4604425 | Fonte Pag: 0100 | | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 19,05 | Dcto: 8673866 | 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| E | 31 / 1648 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1764 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 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: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 30,54 | Dcto: 93099311 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 1660 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1767 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 19,08 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| N | 874 | 02.05.000 2.025 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1780 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA | 07.438.787/0001-17 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 25/06/2019 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 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: 470,00 | Dcto: 62501 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.438.787/0001-17 | | |
| N | 883 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1784 | JAKSON AUGUSTO DA SILVA | 40.523.276/0001-79 | 17/06/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 5.500,00 | 110,00 | 5.390,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM E REGISTROS FOTOGRÁFICOS COM GRAVAÇÃO EM MÍDIA DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS E DE TODAS AS PARTES DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO / 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 182-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.390,00 | Dcto: 62503 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 40.523.276/0001-79 | | |
| E | 879 / 1674 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1788 | JAKSON AUGUSTO DA SILVA | 40.523.276/0001-79 | 14/06/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 50.800,00 | 30.886,40 | 19.913,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 22 E 23/06/2019. INCLUINDO A LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS E O FORNECIMENTO DE BANDAS, CONFORME CARTA CONVITE 005-2019, CONTRATO 181-2019 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 19.913,60 | Dcto: 62502 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 40.523.276/0001-79 | | |
| E | 31 / 1684 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1789 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 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: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10,18 | Dcto: 26834 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10,18 | Dcto: 26835 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 1681 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1790 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 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 / 1662 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1791 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 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: 26836 | | 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: 26837 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 832 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1792 | MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME | 19.068.866/0001-62 | 06/06/2019 | 13/06/2019 | 28/06/2019 | 5.002,01 | 0,00 | 5.002,01 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA PROJETO DE ASFALTO, CONFORME CONTRATO 176-2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14661-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 5.002,01 | Dcto: 62801 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 19.068.866/0001-62 | | |
| E | 31 / 1675 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1794 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 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: 498697 | | 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 780 / 1679 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1796 | CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA | 14.806.392/0001-95 | 08/05/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1.562,00 | 78,10 | 1.483,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.483,90 | Dcto: 23839 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 14.806.392/0001-95 | | |
| E | 781 / 1680 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1797 | CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA | 14.806.392/0001-95 | 08/05/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 7.603,18 | 380,16 | 7.223,02 |
| 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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.223,02 | Dcto: 23839 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 14.806.392/0001-95 | | |
| E | 782 / 1681 | 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142 | 1798 | CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA | 14.806.392/0001-95 | 08/05/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 14.219,50 | 710,98 | 13.508,52 |
| 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 OLARIA, BARRO ALTO E BAIXÃO DA MAMONA, NO INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 13.508,52 | Dcto: 23839 | | Fonte Pag: 0142 | Doc. Credor: 14.806.392/0001-95 | | |
| E | 64 / 1682 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1799 | ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP | 73.560.187/0001-51 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 78.120,00 | 2.734,20 | 75.385,80 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 30ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 75.385,80 | Dcto: 34261 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 73.560.187/0001-51 | | |
| E | 71 / 1683 | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1800 | ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP | 73.560.187/0001-51 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 45.697,27 | 2.284,86 | 43.412,41 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO /2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 43.412,41 | Dcto: 34261 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 73.560.187/0001-51 | | |
| N | 886 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1842 | LUIS HENRIQUE GONÇALVES - ME | 12.094.556/0001-73 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.580,00 | Dcto: 7513 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 12.094.556/0001-73 | | |
| N | 887 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1843 | JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA | 07.056.926/0001-48 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 560,00 | Dcto: 8879 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.056.926/0001-48 | | |
| E | 91 / 1721 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1845 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 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: 509050 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 1722 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1846 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 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: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 30,54 | Dcto: 90539055 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 1865 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1847 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.231,00 | Dcto: 55212855 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.285,00 | Dcto: 55212855 | | 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E | 32 / 1913 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1848 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 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 | 98 / 1633 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1877 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 2.802,02 | 0,00 | 2.802,02 |
| 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: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.802,02 Dcto: 28052831 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | | | | | | | | | | |
| E | 523 / 1719 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1878 | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.583.993/0001-53 | 16/04/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 9.907,30 | 196,15 | 9.709,15 |
| VL. EMPENHADO 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 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.709,15 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53 | | | | | | | | | | | |
| E | 189 / 1720 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1879 | REGIS E ARAÚJO LTDA | 07.530.351/0001-53 | 03/01/2019 | 19/06/2019 | 28/06/2019 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| VL. EMPENHADO 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 JUNHO/2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 | | | | | | | | | | | |
| E | 13 / 1710 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1886 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | 28/06/2019 | 345,79 | 0,00 | 345,79 |
| 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: 345,79 Dcto: 62805 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 1711 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1887 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | 28/06/2019 | 283,82 | 0,00 | 283,82 |
| 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: 283,82 Dcto: 62803 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 1712 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1888 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019 | 10/06/2019 | 28/06/2019 | 29,17 | 0,00 | 29,17 |
| 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: 29,17 Dcto: 62802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | | | | | | | | | | |
| E | 404 / 1713 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 1889 | PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 07.265.628/0001-68 | 12/02/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 40.911,06 | 818,22 | 40.092,84 |
| VL. EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 40.092,84 Dcto: 10747 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68 | | | | | | | | | | | |
| E | 143 / 1693 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1890 | RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME | 22.152.077/0001-10 | 03/01/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 |
| VL. EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICOV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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 | | | | | | | | | | | |
| G | 100 / 1651 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1891 | REINAN LIMA DA SILVA | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 17/06/2019 | 28/06/2019 | 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 JUNHO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 777,68 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


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


Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

| TP | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|-----------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| N | 892 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1895 | CLAUBER BORBA MOREIRA 77018968515 | 31.283.589/0001-06 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇAS 02 DE JULHO E CASTRO ALVES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | | Valor: 800,00 | Dcto: 62801 | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 31.283.589/0001-06 | | | |
| E | 32 / 1914 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1899 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 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 / 1734 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1900 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 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: 770661 | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 31 / 1735 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1901 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 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: 45018-2 | Nome Conta: FPM | | | Valor: 40,72 | Dcto: 657660 | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 91 / 1732 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1902 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 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. Desenv. do Ensino - MDE | | | Valor: 10,18 | Dcto: 770654 | 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: 10,18 | Dcto: 770655 | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| Total de Registros: 119 | | | | | | | | | Sub - Total: | 480.988,30 | 39.602,06 | 441.386,24 |
| Total de Registros: 119 | | | | | | | | | Total Geral: | 480.988,30 | 39.602,06 | 441.386,24 |


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