



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 663	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	877	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 988,00	Dcto: 40201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 053.018.145-24		
G	141 / 620	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	878	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.417,80	Dcto: 36297		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 413.687.545-20		
E	118 / 622	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	880	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	2.998,00	244,80	2.753,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 40202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 054.092.825-90		
G	120 / 638	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	881	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 998,00	Dcto: 855636		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.435-87		
G	142 / 639	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	882	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 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		
E	424 / 619	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	884	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	29/03/2019	02/04/2019	2.054,00	113,95	1.940,05
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, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004-2019 E CONTRATO 088-2019. REF. A MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.940,05	Dcto: 40203		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.378.975-23		
N	443	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	894	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	13/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.423,00	160,08	2.262,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE; MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO PRÉDIO SEDE DESTA, MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL FELIZ INFÂNCIA NA SEDE E MONTAGENS DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.262,92	Dcto: 40302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.027.755-39		
N	444	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	896	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	21/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.180,00	129,70	2.050,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE CURRAL VELHO E CONSERTO DAS PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL JULIÃO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.050,30	Dcto: 40303		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.027.755-39		
N	442	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	898	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	315,00	15,75	299,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA A BOMBA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO NO POVOADO DE MUCAMBO, INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 299,25	Dcto: 40301		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.027.755-39		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	447	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	933	SAMUEL JOSE LOPES	010.662.375-30	25/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	1.012,50	50,63	961,87			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	961,87	Dcto:	855639	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	010.662.375-30
N	445	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	934	ERNAO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	26/03/2019	28/03/2019	04/04/2019	750,00	37,50	712,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO E NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	712,50	Dcto:	40401	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	044.278.165-25
E	337 / 641	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	945	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	05/04/2019	05/04/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO PERÍODO DE 06/03 A 05/04/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	16474	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.911.845-74
G	323 / 642	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	946	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	06/02/2019	05/04/2019	05/04/2019	2.100,00	119,70	1.980,30			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, REF. AO PERÍODO DE 06/03 A 05/04/2019.														
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
G	119 / 640	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	966	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	29/03/2019	10/04/2019	998,00	0,00	998,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	998,00	Dcto:	41001	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	659.935.945-00
N	461	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	968	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	11/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	420,00	21,00	399,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, RETRO ESCAVADEIRA CAT E PATROL MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	399,00	Dcto:	41001	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
E	318 / 623	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	969	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	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. A MARÇO / 2019														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.391,13	Dcto:	41005	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
E	324 / 624	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	970	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	12/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	2.180,00	127,20	2.032,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO / 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
N	466	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	986	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	04/04/2019	05/04/2019	11/04/2019	1.580,00	79,00	1.501,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILA 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:	1.501,00	Dcto:	41102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	068.415.785-38
N	484	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1015	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	650,00	32,50	617,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	617,50	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	485	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1016	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	503,00	25,15	477,85			
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:	477,85	Dcto:	41805	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	173.510.225-34
N	482	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1017	JANIZETE DE SOUZA REIS	013.254.235-80	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	260,00	13,00	247,00			
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:	247,00	Dcto:	12868	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.254.235-80
N	487	02.12.001 2.054 3.3.9.0.36.00.00 0115	1018	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	215,00	10,75	204,25			
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:	204,25	Dcto:	12667	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	009.969.245-74
N	483	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	1023	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	09/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	135,00	6,75	128,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	128,25	Dcto:	41604	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	919.073.735-00
N	480	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1024	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	630,00	31,50	598,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	598,50	Dcto:	15250	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	064.033.468-73
N	481	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1025	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	620,00	31,00	589,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254 (CAÇAMBA), OLF-7264 (UNO) E TRATOR DO LIXO PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	589,00	Dcto:	15250	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	064.033.468-73
N	499	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1082	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	1.000,00	50,00	950,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	950,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
N	500	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1083	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	500,00	25,00	475,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	475,00	Dcto:	42501	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	341.079.675-49
Total de Registros: 27									Sub - Total:	34.141,50	2.043,03	32.098,47		
Total de Registros: 27									Total Geral:	34.141,50	2.043,03	32.098,47		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 876	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	874	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	330	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	875	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	01/02/2019	11/03/2019	02/04/2019	2.300,00	115,00	2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA (PÁ CARREGADEIRA) DESTINADA À MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MARIQUITA AO POVOADO DE PEIXINHO, INTERIOR DESTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.185,00	Dcto: 15548	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.654.078/0001-02		
N	436	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	883	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	01/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD E PRODUÇÃO DE CD COM FOTOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2019, DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00	Dcto: 5807	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.134.016/0001-39		
N	434	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	885	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	28/03/2019	29/03/2019	02/04/2019	556,00	19,46	536,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 536,54	Dcto: 29608	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	435	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	886	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	29/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 150,00	Dcto: 9946	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
E	31 / 790	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	887	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	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: 59145916	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 877	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	888	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	40,83	0,00	40,83
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 40,83	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	91 / 915	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	889	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	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: 5913	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	145 / 759	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	890	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	01/04/2019	03/04/2019	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 666,00	Dcto: 11629	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.633.965/0001-75		
E	344 / 722	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	891	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	01/04/2019	03/04/2019	1.890,00	0,00	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.890,00	Dcto: 12042	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	356 / 723	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 0119	892	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	01/04/2019	03/04/2019	1.890,00	0,00	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.890,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.024.939/0001-82											
E	17 / 758	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	893	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	02/04/2019	03/04/2019	925,12	0,00	925,12
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 DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 004/2019 E 005/2019; PREGÕES PRESENCIAIS 003/2019, 004/2019 E 005/2019; EXTRATO DO CONTRATO 080/2019 E EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 206/2014; CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 925,12 Dcto: 40304 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00											
N	438	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	895	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	18/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DA RUA PRÓXIMO AO CEMITÉRIO E LOTEAMENTO PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA CONDER; E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS RUAS DO POVOADO DO BREJINHO ITACARAMBI PARA ATENDER PROJETOS DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 096-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.400,00 Dcto: 40301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.068.866/0001-62											
N	441	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	897	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	100,00	2,59	97,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 97,41 Dcto: 5315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77											
E	31 / 791	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	899	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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: 61526154 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 878	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	900	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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	91 / 916	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	901	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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: 16151 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	446 / 788	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 0119	902	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	01/03/2019	02/04/2019	04/04/2019	1.540,00	0,00	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 087-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.540,00 Dcto: 40402 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.604.625/0001-59											
G	27 / 789	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	903	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	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 MARÇO / 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											



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	375 / 760	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	904	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.970,00	0,00	2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.970,00	Dcto: 24644	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.033.715/0001-37		
E	349 / 761	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	905	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.060,00	0,00	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.060,00	Dcto: 24729	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	347 / 762	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	906	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.700,00	Dcto: 40402	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	346 / 763	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	907	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.600,00	Dcto: 40404	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	345 / 764	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	908	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.160,00	0,00	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.160,00	Dcto: 40403	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	350 / 765	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	909	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	6.030,00	0,00	6.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 6.030,00	Dcto: 12591	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	376 / 766	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	910	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI	32.031.795/0001-91	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.600,00	Dcto: 19561	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.031.795/0001-91		
E	351 / 767	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	911	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.710,00	0,00	1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.710,00	Dcto: 22562	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		
E	22 / 719	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	912	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	4.995,00	99,90	4.895,10
VL. EMPENHADO P/ 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 DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.895,10	Dcto: 40401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 720	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	913	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	1.700,00	34,00	1.666,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.666,00	Dcto: 40407		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	66 / 721	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	914	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	10.070,00	201,40	9.868,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE A LOCALIDADE DE VAZANTE ATE A SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 9.868,60	Dcto: 40401		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	368 / 769	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	915	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.500,00	Dcto: 40403		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.994.679/0001-05		
E	362 / 770	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	916	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.600,00	Dcto: 20433		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.031.210/0001-33		
E	363 / 771	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	917	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DA FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.800,00	Dcto: 20449		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.077/0001-43		
E	367 / 772	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	918	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	4.050,00	0,00	4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.050,00	Dcto: 40404		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	366 / 773	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	919	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.500,00	Dcto: 40405		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.018.691/0001-47		
E	364 / 774	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	920	BRUNO CAMPOS ARAUJO - MEI	32.039.821/0001-28	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.250,00	0,00	2.250,00
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 DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.250,00	Dcto: 24892		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	373 / 775	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	921	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.440,00	0,00	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.440,00	Dcto: 8253		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.462/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	374 / 776	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	922	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.350,00	Dcto: 21473		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.032.087/0001-75		
E	365 / 777	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	923	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.340,00	0,00	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.340,00	Dcto: 40406		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	343 / 778	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	924	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.440,00	0,00	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, 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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.440,00	Dcto: 40401		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	353 / 779	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	925	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.170,00	0,00	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGO GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.170,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	352 / 780	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	926	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.350,00	Dcto: 15851		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	354 / 781	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	927	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.350,00	Dcto: 21351		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	408 / 782	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	928	JAIR BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.530,00	0,00	1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.530,00	Dcto: 24896		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		
E	357 / 783	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	929	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.800,00	Dcto: 40401		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	360 / 784	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 0119	930	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.080,00	Dcto: 12882	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	361 / 785	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 0119	931	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.080,00	Dcto: 40486	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	342 / 786	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00 0104	932	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.800,00	Dcto: 24498	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
N	453	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	936	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UMA EXTENSÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE REDE NO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 40402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	455	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00 0104	937	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	40,72	0,00	40,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 40,72	Dcto: 60106013	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 816	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	938	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	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: 196036	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	456	02.05.000.2.032.3.3.9.0.39.00.00 0142	939	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	10,18	0,00	10,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10,18	Dcto: 196032	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 879	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	940	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	91 / 917	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	941	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	71,26	0,00	71,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manuf. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 71,26	Dcto: 60236029	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	143 / 797	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	942	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	04/04/2019	05/04/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.425,00	Dcto: 8256	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	26 / 799	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	943	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/03/2019	05/04/2019	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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 40501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	101 / 800	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	944	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/03/2019	05/04/2019	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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 40501	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	449 / 796	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	948	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	14/03/2019	03/04/2019	05/04/2019	7.992,50	159,85	7.832,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NAS LOCALIDADES DE BARRA DO PEIXINHO E MUCAMBO, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 095-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.832,65	Dcto: 22127	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	450 / 801	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	949	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	27/03/2019	04/04/2019	05/04/2019	7.981,94	159,64	7.822,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA TIRADENTES, RUA DO ESTÁDIO E TRAVESSA JK NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.822,30	Dcto: 22127	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	31 / 817	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	950	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	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: 292178	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 880	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	951	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019,											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	91 / 918	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	952	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	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: 292177	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 881	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	956	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019,											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	454 / 814	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	958	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	01/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	7.992,73	979,11	7.013,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA RUA BOA VIAGEM AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 102-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.013,62	Dcto: 40902	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.217.620/0001-63		
E	31 / 826	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	960	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	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: 37385	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 882	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	961	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019,											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	24 / 809	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	963	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2019	08/04/2019	10/04/2019	4.375,80	0,00	4.375,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.375,80	Dcto: 27177	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
E	369 / 768	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	964	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	04/02/2019	01/04/2019	10/04/2019	2.070,00	0,00	2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.070,00	Dcto: 41002	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.030.994/0001-85		
G	100 / 598	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	965	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	21/03/2019	10/04/2019	800,00	40,00	760,00
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13384	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	25 / 643	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	967	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	10/04/2019	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 MARÇO / 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		
N	463	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	972	ELETRON SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	290,00	0,00	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX SAMSUNG SL M-4080 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 290,00	Dcto: 5315	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	32 / 883	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	973	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	11,84	0,00	11,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,84	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	464	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	974	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À EXECUÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 41003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	465	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	975	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 41004	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 831	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	976	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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: 436438	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	91 / 919	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	981	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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: 390430	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: 390431	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	348 / 787	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	985	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	04/02/2019	01/04/2019	11/04/2019	3.240,00	0,00	3.240,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.240,00	Dcto: 41101	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	32 / 884	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	987	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	9,54	0,00	9,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	468	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	988	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	10,18	0,00	10,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 313822	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 837	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	989	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	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: 313835	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1263	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	990	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	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		
N	485	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	991	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	01/03/2019	04/03/2019	16/04/2019	22,64	0,00	22,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22,64	Dcto: 41606	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.558.157/0024-59		
E	15 / 855	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	992	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	26/03/2019	16/04/2019	172,99	0,00	172,99
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: 172,99	Dcto: 41607	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	291 / 852	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1006	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	04/04/2019	16/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 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	18 / 853	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1009	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	13/03/2019	16/04/2019	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 003 E 004 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 41601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	18 / 854	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1010	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	21/03/2019	16/04/2019	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 005 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 41602	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	31 / 864	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1027	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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: 73127316	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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	295 / 863	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	1032	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	29/01/2019	11/04/2019	17/04/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 44816332		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
E	12 / 857	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1033	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	18/03/2019	17/04/2019	188,68	0,00	188,68
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: 188,68	Dcto: 41720		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	99 / 835	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1034	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	572,62	0,00	572,62
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: 572,62	Dcto: 17011705		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	14 / 834	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1035	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	9.366,52	0,00	9.366,52
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: 9.366,52	Dcto: 17021719		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	243 / 859	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1036	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	16/04/2019	17/04/2019	34.860,00	3.503,43	31.356,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO E TERRAPLANAGEM VISANDO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA LOCALIZADA NO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª E ÚLTIMA PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 31.356,57	Dcto: 24519		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.332.037/0001-10		
N	493	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1037	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	150,00	3,89	146,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3635 E TONER DA IMPRESSORA HP 85A PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 146,11	Dcto: 33385315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	32 / 1264	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1038	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	20,64	0,00	20,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 6541861		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 887	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1060	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 482838		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1265	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1061	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	496	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1066	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	15/04/2019	16/04/2019	22/04/2019	885,00	0,00	885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-5374 DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 885,00	Dcto: 10668		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
E	32 / 1266	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1067	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	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		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	61 / 897	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1068	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	28.130,57	0,00	28.130,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 28.130,57	Dcto: 23052346	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	98 / 898	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1069	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	2.576,91	0,00	2.576,91
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: 24471-8	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.576,91	Dcto: 23012327	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	62 / 899	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1070	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	4.948,73	0,00	4.948,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.948,73	Dcto: 23012326	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	13 / 902	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1071	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	2.645,94	0,00	2.645,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.645,94	Dcto: 23472355	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	497	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1073	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	11/04/2019	15/04/2019	23/04/2019	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENCADERNAÇÕES DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 180,00	Dcto: 13292	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 08.053.262/0001-26		
N	495	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1074	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	22/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	3.706,00	0,00	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.706,00	Dcto: 42301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
N	501	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 226,50	Dcto: 42302	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	502	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 226,50	Dcto: 42303	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	503	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1077	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTA EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº. 044/18 - CONDER TP Nº. 002/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 226,50	Dcto: 42304	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 932	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1078	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 20,36	Dcto: 24472	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1267	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1081	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 584292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 940	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1084	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/04/2019	25/04/2019	430,94	0,00	430,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 430,94	Dcto: 42501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	189 / 942	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1085	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	23/04/2019	25/04/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PPA, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL/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	91 / 949	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1091	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	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: 541934	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1268	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1092	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 1269	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1095	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 985	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1097	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVÊNIO - CONDER NO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14567-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 23934	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1270	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1098	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/04/2019	29/04/2019	7,95	0,00	7,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	64 / 962	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1113	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	77.233,00	2.703,16	74.529,84
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 28ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 74.529,84	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	71 / 963	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1114	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	42.599,15	2.129,96	40.469,19
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 ABRIL /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 40.469,19	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	90 / 969	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1115	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	1.700,00	34,00	1.666,00
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.666,00	Dcto: 43001	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	22 / 970	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1116	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	5.395,00	107,90	5.287,10	
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.287,10	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
E	66 / 980	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	1122	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	10.765,00	215,30	10.549,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 E PLANILHA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10.549,70	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
E	31 / 1151	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1152	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	2.431,00	0,00	2.431,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.210,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.221,00	Dcto: 2855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	91 / 1036	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1155	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	40,72	0,00	40,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 40,72	Dcto: 795798	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	544	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	1156	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	10,18	0,00	10,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10,18	Dcto: 810801	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 1037	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	71,26	0,00	71,26	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 71,26	Dcto: 802808	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	32 / 1271	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1158	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	9,54	0,00	9,54	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
Total de Registros: 126									Sub - Total:	392.221,41	10.583,59	381.637,82
Total de Registros: 126									Total Geral:	392.221,41	10.583,59	381.637,82


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