



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|--------------|----------------|
| N | 205 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 8 | ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA | 898.078.715-49 | 02/01/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 530,00 | 26,50 | 503,50 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | | Valor: | 503,50 | Dcto: | 15828 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 898.078.715-49 |
| N | 208 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 23 | JANIZETE DE SOUZA REIS | 013.254.235-80 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 600,00 | 30,00 | 570,00 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 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: | 14667-6 | Nome Conta: | I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: | 570,00 | Dcto: | 12868 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 013.254.235-80 |
| N | 207 | 02.05.000 1.016 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 31 | PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA | 056.512.685-70 | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 190,00 | 9,50 | 180,50 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | | Valor: | 180,50 | Dcto: | 11001 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 056.512.685-70 |
| N | 200 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 43 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 415,00 | 20,75 | 394,25 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14667-6 | Nome Conta: | I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: | 394,25 | Dcto: | 11401 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 980.752.765-15 |
| N | 201 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 44 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | 044.297.735-21 | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 195,00 | 9,75 | 185,25 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14667-6 | Nome Conta: | I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: | 185,25 | Dcto: | 11402 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 044.297.735-21 |
| N | 212 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 49 | MARQUES ROSA DE SOUZA | 019.587.275-47 | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 1.260,00 | 63,00 | 1.197,00 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: | 1.197,00 | Dcto: | 850528 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 019.587.275-47 |
| N | 213 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 57 | SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE | 994.920.591-34 | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 444,00 | 22,20 | 421,80 | | | | |
| 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: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | | Valor: | 421,80 | Dcto: | 11503 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 994.920.591-34 |
| N | 215 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 58 | DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS | 058.555.405-61 | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 250,00 | 12,50 | 237,50 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | | Valor: | 237,50 | Dcto: | 11502 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 058.555.405-61 |
| N | 211 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 59 | EVANDRO DOS SANTOS LOPES | 021.746.755-52 | 11/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL (MOTONIVELADORA 120B) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: | 3.690,00 | Dcto: | 11501 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 021.746.755-52 |
| Total de Registros: 9 | | | | | | | | | Sub - Total: | 7.574,00 | 194,20 | 7.379,80 | | | |
| Total de Registros: 9 | | | | | | | | | Total Geral: | 7.574,00 | 194,20 | 7.379,80 | | | |



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 32 / 308 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 12,72 | 0,00 | 12,72 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 12,72 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 32 / 309 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 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 | | |
| N | 179 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 6 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57 | 01.554.285/0001-75 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 04/01/2019 | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14661-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 85,96 | Dcto: 10401 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 15.233.026/0001-57 | | |
| E | 32 / 310 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 7 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 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 / 311 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 9 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 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 | | |
| N | 313 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 20 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 01.554.285/0001-75 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CONTADORA LÉA CARLA DE ARAÚJO REIS, CONF. BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 290,00 | Dcto: 10884 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 01.554.285/0001-75 | | |
| N | 184 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 21 | IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA | 08.053.262/0001-26 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 2.900,00 | Dcto: 13292 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 08.053.262/0001-26 | | |
| E | 32 / 312 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 22 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 57,24 | 0,00 | 57,24 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 57,24 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 32 / 313 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 27 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 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 / 9 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 28 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 20,30 | 0,00 | 20,30 |
| 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: 10,15 | Dcto: 227020 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14661-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 10,15 | Dcto: 227021 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 10 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 33 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 | Dcto: 1162 | | 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|---------|
| E | 32 / 314 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 38 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 31,12 | 0,00 | 31,12 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 12,72 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 18,40 | Dcto: 5115502 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| N | 310 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 48 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 26.688.715/0001-72 | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-8710 DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 940,00 | Dcto: 10668 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 26.688.715/0001-72 | | |
| E | 31 / 11 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 51 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 | Dcto: 3119 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 14 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 52 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 20,30 | 0,00 | 20,30 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14667-6 | Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: 10,15 | Dcto: 3120 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14667-6 | Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: 10,15 | Dcto: 3121 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 315 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 53 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 7,07 | 0,00 | 7,07 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 7,07 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 31 / 16 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 63 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 | Dcto: 348886 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 12 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 64 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 40,60 | 0,00 | 40,60 |
| 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: 40,60 | Dcto: 88648867 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 316 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 66 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 5,48 | 0,00 | 5,48 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 5,48 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 32 / 317 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 67 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 4,77 | 0,00 | 4,77 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 4,77 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 32 / 318 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 68 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 22,26 | 0,00 | 22,26 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 22,26 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 16 / 80 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 69 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 02/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 885,96 | 0,00 | 885,96 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019 E DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 885,96 | Dcto: 29000 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 15.257.819/0001-06 | | |



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|----------|---------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| N | 312 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 70 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 01.554.285/0001-75 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JOAQUIM JOSÉ M. DA SILVA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 290,00 | Dcto: 11702 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 01.554.285/0001-75 | | |
| E | 31 / 17 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 71 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 | Dcto: 26302 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 20 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 92 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 | Dcto: 1623 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 319 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 93 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 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 / 320 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 103 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 27,03 | 0,00 | 27,03 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 27,03 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| N | 176 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 104 | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA | 02.537.532/0001-98 | 03/01/2019 | 21/01/2019 | 23/01/2019 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14661-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 1.100,00 | Dcto: 14643 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 02.537.532/0001-98 | | |
| N | 231 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 105 | JAMILTON LIMA BRITO | 18.460.293/0001-55 | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 23/01/2019 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 710,00 | Dcto: 12301 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 18.460.293/0001-55 | | |
| N | 175 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 107 | BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07.666.744/0001-99 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 852,50 | 0,00 | 852,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 852,50 | Dcto: 12301 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.666.744/0001-99 | | |
| E | 31 / 8 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 109 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 10,15 | Dcto: 180305 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 31 / 15 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 110 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14667-6 | Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: 10,15 | Dcto: 180306 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 321 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 111 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24,76 | 0,00 | 24,76 |
| 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: 18,40 | Dcto: 5786563 | | 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| TP | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| E | 91 / 378 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 112 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,15 Dcto: 87080313 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 233 / 93 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 117 | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.583.993/0001-53 | 03/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 91.260,45 | 1.277,65 | 89.982,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008-2018, CONTRATO 023-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 89.982,80 Dcto: 23921 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53 | | | | | | | | | | | |
| G | 221 / 81 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 118 | JAKSON AUGUSTO DA SILVA | 40.523.276/0001-79 | 15/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 114.400,00 | 58.344,00 | 56.056,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS VISANDO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19/01/2019 NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014-2018, CONTRATO 028-2019 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 56.056,00 Dcto: 12401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.523.276/0001-79 | | | | | | | | | | | |
| E | 32 / 322 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 119 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 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 / 21 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 120 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,15 Dcto: 278667 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 31 / 13 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 121 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 Dcto: 278663 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| G | 72 / 69 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 123 | SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI | 07.421.730/0001-05 | 02/01/2019 | 22/01/2019 | 25/01/2019 | 8.680,28 | 0,00 | 8.680,28 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 /2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 173 /2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 8.680,28 Dcto: 12501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.421.730/0001-05 | | | | | | | | | | | |
| N | 182 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 125 | ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE | 01.312.565/0001-77 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 380,00 | 9,84 | 370,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 370,16 Dcto: 33385315 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77 | | | | | | | | | | | |
| N | 232 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 126 | ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE | 01.312.565/0001-77 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 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 4075 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 97,41 Dcto: 33385315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77 | | | | | | | | | | | |
| N | 225 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 127 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 26.688.715/0001-72 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 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: 1.040,00 Dcto: 10668 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 26.688.715/0001-72 | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 32 / 323 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 129 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 4,77 | 0,00 | 4,77 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 4,77 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| N | 178 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 130 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 01.554.285/0001-75 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON OLIVEIRA SOUZA. CONFORME BOLETO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 248,00 | Dcto: 12503 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 01.554.285/0001-75 | | |
| E | 31 / 18 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 131 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 10,15 | Dcto: 472106 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 163 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 136 | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA | 02.537.532/0001-98 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 28/01/2019 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO IMPRESSO (FOTO) DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DESTINADO À SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14667-6 | Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO | | Valor: 78,00 | Dcto: 14643 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 02.537.532/0001-98 | | |
| E | 32 / 324 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 138 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 12,72 | 0,00 | 12,72 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 12,72 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | |
| E | 63 / 54 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 147 | CONSTRUTORA SCN - LTDA | 07.085.468/0001-75 | 02/01/2019 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 11.653,20 | 233,06 | 11.420,14 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2017, NOTA FISCAL E 24ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 11.420,14 | Dcto: 22127 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.085.468/0001-75 | | |
| E | 64 / 67 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 148 | ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP | 73.560.187/0001-51 | 02/01/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 71.840,20 | 2.514,41 | 69.325,79 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2017, NOTA FISCAL E 25 PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 69.325,79 | Dcto: 34261 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 73.560.187/0001-51 | | |
| E | 22 / 70 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 150 | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 5.185,00 | 103,70 | 5.081,30 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) e JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2016, 4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.081,30 | Dcto: 16352 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.675.811/0001-31 | | |
| E | 66 / 71 | 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142 | 151 | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 13.530,00 | 270,60 | 13.259,40 |
| 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 MARIQUITA A PASSAGEM, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 E PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 13.259,40 | Dcto: 16352 | | Fonte Pag: 0142 | Doc. Credor: 07.675.811/0001-31 | | |
| E | 90 / 95 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 152 | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 1.870,00 | 37,40 | 1.832,60 |
| 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 DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.832,60 | Dcto: 16352 | | 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|----------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 32 / 325 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 157 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 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 | | |
| E | 91 / 379 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 164 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 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: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10,18 | Dcto: 86062259 | | 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: 86062260 | | 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: 86062261 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 32 / 326 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 165 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 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 | | |
| E | 31 / 19 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 166 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 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: 10,18 | Dcto: 562262 | | 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: 562263 | | 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: 562264 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 169 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 169 | AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME | 14.732.946/0001-57 | 02/01/2019 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES REGINALDO SANTOS SOARES E CÁSSIO FERNANDES DE ARAUJO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 640,00 | Dcto: 13103 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 14.732.946/0001-57 | | |
| N | 170 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 170 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 01.612.452/0001-97 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 3.706,00 | 0,00 | 3.706,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESAO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.706,00 | Dcto: 13103 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 01.612.452/0001-97 | | |
| N | 168 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 211 | AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME | 14.732.946/0001-57 | 16/01/2019 | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARQUINHOS BAHIA, BONDE SERTANEJO, JANDERSON E BANDA E BAIÃO DE DOIS, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO NA LOCALIDADE DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 1.708,00 | Dcto: 13104 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 14.732.946/0001-57 | | |
| N | 165 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 213 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA | 15.233.026/0001-57 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 31/01/2019 | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 85,96 | Dcto: 13102 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 15.233.026/0001-57 | | |
| N | 166 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 214 | DICKEL E DICKEL LTDA | 00.091.845/0001-30 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE RODA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 40,00 | Dcto: 13705 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.091.845/0001-30 | | |



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|--|----------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| E | 31 / 26 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 216 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 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: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 10,18 | Dcto: 604177 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 31 / 27 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 217 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 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: 41974199 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 31 / 28 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 218 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 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: 604195 | | 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: 604196 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 31 / 204 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 219 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.215,00 | Dcto: 55212855 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 91 / 380 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 220 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10,18 | Dcto: 86004193 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 32 / 327 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 221 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 584292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 17,49 | Dcto: 4604425 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 60.746.948/3975-94 | | | |
| E | 31 / 96 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 222 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14661-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 10,18 | Dcto: 24472 | | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| Total de Registros: 69 | | | | | | | | | Sub - Total: | 336.313,88 | 62.793,25 | 273.520,63 |
| Total de Registros: 69 | | | | | | | | | Total Geral: | 336.313,88 | 62.793,25 | 273.520,63 |

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Repan 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: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: (Todos)

| TP | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|-----|------------|--|------|--|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20.09.12.01 | | | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Prefeitura | | | | | | | | | |
| N | 190 | 2030520100 | 0205000 2030 | 108 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA KSB MONO 3CV (Nº. DE TOMBO 4930) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CUTUVELO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total: | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total Geral: | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

| TP | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 0 | | | | | | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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 À SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|--------------------|
| N | 223 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 26 | RODOCELLA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - CHAPEC 04.785.737/0001-18 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 936,00 | Dcto: | 64516 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 04.785.737/0001-18 |
| N | 222 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 47 | RONILDO SILVA REIS | 03.510.735/0001-53 | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 2.076,97 | 0,00 | 2.076,97 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 2.076,97 | Dcto: | 16457 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 03.510.735/0001-53 |
| N | 310 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 48 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 26.688.715/0001-72 | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-8710 DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 940,00 | Dcto: | 10668 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 26.688.715/0001-72 |
| N | 224 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 98 | RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ | 11.087.188/0001-73 | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 22/01/2019 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS AOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 140,00 | Dcto: | 17241 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 11.087.188/0001-73 |
| N | 172 | 02.12.001 2.050 3.3.9.0.31.00.00 0100 | 100 | ELVIS CLERISTON NERY LIMA | 97.326.896/0001-35 | 17/01/2019 | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA REGIÃO DE JOSÉ FRANCISCO, INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | Valor: | 387,00 | Dcto: | 10679 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 97.326.896/0001-35 |
| N | 231 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 105 | JAIMILTON LIMA BRITO | 18.460.293/0001-55 | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 23/01/2019 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 710,00 | Dcto: | 12301 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 18.460.293/0001-55 |
| E | 91 / 378 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 112 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 10,15 | Dcto: | 87080313 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 233 / 93 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 117 | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.583.993/0001-53 | 03/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 91.260,45 | 1.277,65 | 89.982,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008-2018, CONTRATO 023-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 89.982,80 | Dcto: | 23921 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 29.583.993/0001-53 |
| N | 232 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 126 | ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 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 4075 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPARGUTRA 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: | 97,41 | Dcto: | 33385315 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 01.312.565/0001-77 |
| N | 225 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 127 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 26.688.715/0001-72 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.040,00 | Dcto: | 10668 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 26.688.715/0001-72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|--------------------|
| N | 230 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 128 | RONILDO SILVA REIS | 03.510.735/0001-53 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 3.900,00 | Dcto: | 16457 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 03.510.735/0001-53 |
| E | 90 / 95 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 152 | CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 1.870,00 | 37,40 | 1.832,60 | | | |
| 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 NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.832,60 | Dcto: | 16352 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 07.675.811/0001-31 |
| E | 277 / 129 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 161 | AUTO POSTO ARAUNA LTDA | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 1.156,05 | 0,00 | 1.156,05 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 030-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.156,05 | Dcto: | 13001 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 09.135.894/0001-00 |
| E | 277 / 130 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 162 | AUTO POSTO ARAUNA LTDA | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 030-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.591,50 | Dcto: | 13002 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 09.135.894/0001-00 |
| E | 272 / 125 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 163 | AUTO POSTO PJ LTDA - ME | 05.736.068/0001-57 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 1.736,60 | 0,00 | 1.736,60 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 031-2019, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.736,60 | Dcto: | 13003 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 05.736.068/0001-57 |
| E | 91 / 379 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 164 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 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: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 10,18 | Dcto: | 86062259 | 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: | 86062260 | 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: | 86062261 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 92 / 156 | 02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101 | 184 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 3.250,00 | 403,20 | 2.846,80 | | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 2.846,80 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 29.980.988/0001-84 |
| E | 93 / 159 | 02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101 | 185 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 5.054,00 | 371,68 | 4.682,32 | | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 4.682,32 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 29.980.988/0001-84 |
| E | 94 / 160 | 02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101 | 186 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 9.070,02 | 1.432,58 | 7.637,44 | | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 7.637,44 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 29.980.988/0001-84 |
| N | 171 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 212 | PAULO BORGES DE ALMEIDA | 34.114.447/0001-03 | 25/01/2019 | 28/01/2019 | 31/01/2019 | 641,25 | 0,00 | 641,25 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 641,25 | Dcto: | 13684 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 34.114.447/0001-03 |



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 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|----------|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| E | 91 / 380 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 220 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10,18 | Dcto: 86004193 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Total de Registros: 21 | | | | | | | | Sub - Total: | 125.910,71 | 3.525,10 | 122.385,61 |
| Total de Registros: 21 | | | | | | | | Total Geral: | 125.910,71 | 3.525,10 | 122.385,61 |

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