



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	114	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	265	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	07/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	270,00	13,50	256,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	256,50	Dcto:	20504	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	058.555.405-61
N	127	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	268	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	18/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	5.550,00	934,39	4.615,61			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REPAROS NOS BANCOS 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. Daserv. do Ensino - MDE	Valor:	4.615,61	Dcto:	15555	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	014.343.645-77
N	128	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	269	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	28/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	1.095,00	54,75	1.040,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS EM MDF NAVAL NAS LATERAIS 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. Daserv. do Ensino - MDE	Valor:	1.040,25	Dcto:	15555	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	014.343.645-77
N	115	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	274	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	30/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	65,00	3,25	61,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	61,75	Dcto:	20503	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	919.073.735-00
N	249	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	284	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	02/01/2019	24/01/2019	06/02/2019	7.494,20	1.566,26	5.927,94			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PARTE DA RUA PRIMAVERA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	5.927,94	Dcto:	20601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	364.395.255-49
N	151	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	294	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	07/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
N	150	02.08.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.0100	295	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	07/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	870,00	43,50	826,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254, OZE-2127 (CAÇAMBAS), OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA) E OYD-6779 (PÁ CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	826,50	Dcto:	20702	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.255.225-44
N	154	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	296	AUREA PEREIRA DOS PASSO PINHEIRO	577.955.765-91	10/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.160,00	58,00	1.102,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA UM ELETRICISTA E DOIS AJUDANTES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE OS QUATRO DIAS QUE ANTECEDERÃO OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.102,00	Dcto:	20704	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	577.955.765-91
N	152	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	297	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	16/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.350,00	67,50	1.282,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, NOS DIAS 17 A 20/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.282,50	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
N	153	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	298	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	16/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.400,00	70,00	1.330,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS QUE ATUARÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.330,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	149	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	299	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	04/02/2019	05/02/2019	07/02/2019	95,00	4,75	90,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	90,25	Dcto:	20701	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	044.278.165-25
G	144 / 63	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	307	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	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 DISPENSA Nº. 011-2018, CONTRATO Nº. 016-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	988,00	Dcto:	20801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
N	112	02.10.001 2.042 3.3.9.0.36.00.00 0100	310	DIOGO PEREIRA RAMOS	006.123.431-11	17/01/2019	25/01/2019	08/02/2019	1.171,00	58,55	1.112,45			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.112,45	Dcto:	22820	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	006.123.431-11
N	135	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	312	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	30/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	180,00	9,00	171,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL (MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	171,00	Dcto:	20801	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	468.281.091-04
N	136	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	313	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	04/02/2019	05/02/2019	08/02/2019	130,00	6,50	123,50			
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 DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	123,50	Dcto:	20802	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	468.281.091-04
G	142 / 60	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	327	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	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. CONFORME CONTRATO 002-2019, REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	700,00	Dcto:	55029596	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	317.771.125-91
G	119 / 47	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	330	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	998,00	0,00	998,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DISPENSA 007-2018 E CONTRATO 011-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	998,00	Dcto:	21101	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	659.935.945-00
E	118 / 43	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	331	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	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, CONFORME DISPENSA 006-2018 E CONTRATO 010-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.753,20	Dcto:	21101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.092.825-90
G	141 / 59	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	333	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	2.600,00	182,20	2.417,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, CONFORME CONTRATO 024-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	55038297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
N	191	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	335	AGNALDO SALES COSTA	397.471.075-20	06/02/2019	07/02/2019	11/02/2019	600,00	30,00	570,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSORES E CARGA DE GÁS NOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	570,00	Dcto:	21102	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	397.471.075-20



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	140 / 58	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	347	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	03/01/2019	31/01/2019	12/02/2019	2.800,00	207,20	2.592,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 025-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	21201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
G	120 / 46	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	354	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	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 TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. CONFORME DISPENSA 008-2018 E CONTRATO 012-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	998,00	Dcto:	855631	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	569.053.435-87
N	229	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	357	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) E DA PÁ CARREGADEIRA 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:	1.425,00	Dcto:	21302	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	068.415.785-38
N	256	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	382	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	16/01/2019	15/02/2019	19/02/2019	531,00	26,55	504,45			
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:	504,45	Dcto:	21903	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	994.920.591-34
N	262	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	387	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	420,00	21,00	399,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	399,00	Dcto:	21902	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	261	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	389	PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA	056.512.685-70	12/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	370,00	18,50	351,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	351,50	Dcto:	21901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	056.512.685-70
N	269	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	424	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	15/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	820,00	41,00	779,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	779,00	Dcto:	22101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	268	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	425	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	16/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.350,00	67,50	1.282,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.282,50	Dcto:	22102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
<b>Total de Registros: 28</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>40.055,20</b>	<b>3.930,70</b>	<b>36.124,50</b>		
<b>Total de Registros: 28</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>40.055,20</b>	<b>3.930,70</b>	<b>36.124,50</b>		



## 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

---

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	71 / 72	02.05.000 2.030 3.3 9.0 39.00.00 0100	249	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.580.187/0001-51	02/01/2019	29/01/2019	01/02/2019	38.726,50	1.938,33	36.790,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 36.790,17	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.580.187/0001-51		
E	233 / 94	02.12.001 2.053 3.3 9.0 39.00.00 7101	251	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	03/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	139.733,98	4.890,69	134.843,29
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 ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 134.843,29	Dcto: 23921		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.583.993/0001-53		
E	32 / 328	02.03.000 2.008 3.3 9.0 39.00.00 0100	253	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	7,95	0,00	7,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 330	02.03.000 2.008 3.3 9.0 39.00.00 0100	254	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	10,25	0,00	10,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,25	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	18 / 32	02.02.000 2.007 3.3 9.0 39.00.00 0100	255	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	03/01/2019	05/02/2019	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 / 2019, REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 20506		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	98 / 34	02.12.001 2.053 3.3 9.0 39.00.00 7101	256	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA: 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/01/2019	05/02/2019	202,95	0,00	202,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 202,95	Dcto: 20502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	99 / 35	02.12.001 2.053 3.3 9.0 39.00.00 7101	257	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/01/2019	05/02/2019	29,20	0,00	29,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 29,20	Dcto: 20501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	14 / 36	02.02.000 2.007 3.3 9.0 39.00.00 0100	258	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/01/2019	05/02/2019	33,74	0,00	33,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 33,74	Dcto: 20501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	13 / 37	02.02.000 2.007 3.3 9.0 39.00.00 0100	259	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA: 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/01/2019	05/02/2019	458,52	0,00	458,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 458,52	Dcto: 20502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	27 / 48	02.02.000 2.007 3.3 9.0 39.00.00 0100	260	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 33	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	266	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	11/01/2019	05/02/2019	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 20505		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	132	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	267	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	16/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	301,00	0,00	301,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FAIXA DESTINADO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 301,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	117	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	273	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	648,00	0,00	648,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E 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: 648,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	129	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	275	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	30/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	3.580,00	0,00	3.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACA COM ADESIVO REFLEXIVO E SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO DESTINADA À SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DA SEDE; E CONFEÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA A REFORMA DA LUMINÁRIA DA ENTRA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 3.580,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	122	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	277	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	01/02/2019	04/02/2019	05/02/2019	630,00	0,00	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-5674 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: 630,00	Dcto: 10668		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
N	246	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	278	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À VISTORIA DAS ETAPAS DAS OBRAS DO PARQUE ITUVERAVA, REFERE-SE APENAS A LEVANTAMENTO EM CAMPO SE OS SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDOS, EXCLUINDO-SE A RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE, VÍCIOS E INCONSISTÊNCIAS DOS MESMOS COM INTUITO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 20507		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	32 / 331	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	279	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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	31 / 238	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	280	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 40,72	Dcto: 69266929		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 239	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	286	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 4719409		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: 4719410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 332	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	287	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	21,58	0,00	21,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 9406824		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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	15 / 64	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	292	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	24/01/2019	07/02/2019	303,18	0,00	303,18			
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:	303,18	Dcto:	20703	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.028.316/0005-37
E	12 / 65	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	293	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	16/01/2019	07/02/2019	160,18	0,00	160,18			
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:	160,18	Dcto:	20705	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	32 / 335	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	300	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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	31 / 240	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	301	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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:	230232	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	145 / 62	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	303	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	10.633.965/0001-75	02/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	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 NO CONTRATO 001-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 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	143 / 61	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	308	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	30/01/2019	08/02/2019	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 DISPENSA 009-2018, CONTRATO 013-2019 e NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	17248256	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.152.077/0001-10
E	17 / 66	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	309	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	561,68	0,00	561,68			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019, PREGÕES PRESENCIAIS 001 E 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	561,68	Dcto:	20803	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.196.645/0001-00
G	133 / 53	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	311	INSTITUTO NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS INAI	07.860.025/0001-04	29/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	51.050,00	0,00	51.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA - 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO DE Nº 038 /2019 e NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	51.050,00	Dcto:	42317346	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	07.860.025/0001-04
N	258	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	321	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	3.165,46	0,00	3.165,46			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GEFIP DO MÊS DE ABRIL /2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.165,46	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	259	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	322	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.031,31	0,00	1.031,31			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, REF. À DIFERENÇA DE GEFIP DO MÊS DE ABRIL /2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.031,31	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	31 / 241	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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:	261061	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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 337	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	325	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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 / 590	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 83061058		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 83061059		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	26 / 52	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	328	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	30/01/2019	11/02/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 21102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	65 / 49	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	329	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	02/01/2019	05/02/2019	11/02/2019	15.937,60	796,88		15.140,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº081/2017, NOTA FISCAL E 24ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.140,72	Dcto: 55114577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	189 / 79	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	334	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PPA, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTA E PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE CHAVES DE ACESSO AOS MÓDULOS INTERLIGADO AO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADOS À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 55312891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
N	192	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	336	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.485,86	0,00	1.485,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.485,86	Dcto: 55019695		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.628.884/0001-47		
N	195	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	339	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 880,00	Dcto: 55408879		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
E	91 / 591	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	341	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 80047948		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 80047949		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 338	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	342	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	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		





# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	31 / 242	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 47952		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: 47953		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	101 / 51	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	346	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	30/01/2019	12/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 21201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	31 / 243	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	350	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	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: 13851		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 339	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	351	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	44,52	0,00	44,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 44,52	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	91 / 593	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	352	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	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: 87013850		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	234 / 112	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	355	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	03/01/2019	12/02/2019	13/02/2019	44.890,40	628,47	44.261,93
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DA 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 44.261,93	Dcto: 55223921		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.583.993/0001-53		
N	228	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	356	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	08/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PACOTE DE CD COM FOTOS E CONFECÇÃO DE FOTOS REVELADAS REFERENTE ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 700,00	Dcto: 55205807		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.134.016/0001-39		
N	226	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	359	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 350,00	Dcto: 55408879		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
E	32 / 340	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	361	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	49,35	0,00	49,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,55	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 7471497		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 7475905		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 244	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	362	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 309566		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: 309567		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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	243 / 97	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	363	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	19.152,00	1.924,78	17.227,22
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 DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.227,22	Dcto: 55224519		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.332.037/0001-10		
E	32 / 341	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	364	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	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	244	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	372	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	13/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E ENSINO INFANTIL TIPO C NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 226,50	Dcto: 21502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	245	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	373	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	13/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE DE PRÉDIO ESCOLAR COM 06 SALAS - PROJETO FNDE - NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 226,50	Dcto: 21501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	32 / 342	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	374	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	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 / 256	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	375	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	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: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 30,54	Dcto: 52925294		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 343	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	376	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	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	257	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	379	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES : 33.530.486/0149-36	33.530.486/0149-36	02/01/2019	18/01/2019	19/02/2019	12,85	0,00	12,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12,85	Dcto: 21904		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.530.486/0149-36		
E	18 / 106	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	383	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	18/01/2019	19/02/2019	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 / 2019, REF. AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 21901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	18 / 107	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	384	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	28/01/2019	19/02/2019	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 / 2019, REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 21902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	255	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	388	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	05/02/2019	06/02/2019	19/02/2019	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 130,00	Dcto: 33389946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 344	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	391	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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 / 594	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	392	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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: 82016109		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: 82016110		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 245	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	394	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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: 61126114		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 255	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	414	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 469044		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 345	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	415	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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 / 216	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.352,00	0,00	2.352,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO /2019 DESTA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.137,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.215,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	100 / 122	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	423	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	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 GASPARD DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2018 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: 760,00	Dcto: 55213394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
N	270	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	430	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.668/0001-11	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO SETOR CONTÁBIL DESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 100,00	Dcto: 55309946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.668/0001-11		
N	280	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	431	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	100,00	2,59	97,41	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 97,41	Dcto: 55305315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
N	279	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	432	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	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: 22105		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	32 / 346	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	433	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	15,90	0,00	15,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 15,90	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	31 / 246	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	434	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	40,72	0,00	40,72			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	40,72	Dcto:	297300	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	284	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	438	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	15/02/2019	18/02/2019	22/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	1.000,00	Dcto:	55410688	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	26.688.715/0001-72
N	282	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	440	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.800,00	Dcto:	55013222	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.518.960/0001-61
N	285	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	441	TAPEÇARIA ATUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.036.365/0001-27	20/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	650,00	0,00	650,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	650,00	Dcto:	55050079	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.036.365/0001-27
E	32 / 347	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	443	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	63 / 362	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	445	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	17.031,60	340,63	16.690,97			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL e 25ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	16.690,97	Dcto:	55222127	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.085.468/0001-75
E	243 / 161	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	446	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	22/02/2019	25/02/2019	19.068,00	1.916,33	17.151,67			
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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	17.151,67	Dcto:	55224519	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.332.037/0001-10
N	309	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	447	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	20/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	85,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE ÁREA, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 20Mpa COM 07 CM EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS E PONTO DE ÔNIBUS NA LATERAL ESQUERDA - POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	85,96	Dcto:	22502	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	32 / 348	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	449	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	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	62 / 140	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	451	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	3.300,26	0,00	3.300,26			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.300,26	Dcto:	22602626	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	13 / 141	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	452	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	2.682,35	0,00	2.682,35			
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:	2.682,35	Dcto:	22627634	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	61 / 137	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	453	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	30.110,17	0,00	30.110,17			
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:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	30.110,17	Dcto:	22601642	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	25 / 38	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	454	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	28/01/2019	26/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	4.000,00	Dcto:	55022521	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.755.059/0001-02
E	71 / 354	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	455	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	40.275,56	2.013,78	38.261,78			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO /2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	38.261,78	Dcto:	55034261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51
G	72 / 123	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	456	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	21/02/2019	26/02/2019	8.680,28	0,00	8.680,28			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	8.680,28	Dcto:	22601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.421.730/0001-05
G	25 / 117	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	457	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	19/02/2019	26/02/2019	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 FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	4.000,00	Dcto:	55022521	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.755.059/0001-02
E	32 / 349	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	458	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	9,54	0,00	9,54			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	9,54	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	31 / 247	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	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:	499530	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	98 / 138	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	461	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	27/02/2019	1.767,91	0,00	1.767,91			
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:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	1.767,91	Dcto:	22704729	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	291 / 217	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	462	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	04/02/2019	27/02/2019	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 CONTRATO 020-2019, DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.200,00	Dcto:	55312291	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 220	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	463	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	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 DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.666,00	Dcto: 22702		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	22 / 221	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	464	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	4.700,00	94,00	4.606,00
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 DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.606,00	Dcto: 22703		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	66 / 222	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	465	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	10.980,00	219,60	10.760,40
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 A LOCALIDADE DE BARRO ALTO ATE A SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10.760,40	Dcto: 22701		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	13 / 252	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	473	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA: 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2019	20/02/2019	27/02/2019	357,37	0,00	357,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 357,37	Dcto: 22703		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	98 / 253	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	474	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA: 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2019	20/02/2019	27/02/2019	32,33	0,00	32,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 32,33	Dcto: 22724		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	293	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	475	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES : 33.530.486/0149-36	33.530.486/0149-36	01/02/2019	18/02/2019	27/02/2019	19,84	0,00	19,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 19,84	Dcto: 22704		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.530.486/0149-36		
N	294	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	476	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	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: 559423		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 277	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	477	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	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: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30,54	Dcto: 84249426		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 278	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	478	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 559430		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: 559431		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 350	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	479	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	91 / 595	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	480	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	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:	82059419	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:	82059420	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:	82059421	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	295 / 284	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	481	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	29/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	4.000,00	0,00	4.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002-2019, CONTRATO 039-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	4.000,00	Dcto:	55406332	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.301.083/0001-47
G	100 / 290	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	520	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	760,00	Dcto:	55213394	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
G	65 / 304	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	521	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	13.232,76	661,84	12.571,12				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL E 25ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	12.571,12	Dcto:	55114577	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56
E	295 / 285	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	523	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	29/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	4.000,00	0,00	4.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	4.000,00	Dcto:	55406332	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.301.083/0001-47
E	91 / 596	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	528	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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:	84050633	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 355	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	529	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	20,36	0,00	20,36			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% DESTA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	20,36	Dcto:	55224472	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 359	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	530	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.339,00	0,00	2.339,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.129,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.210,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 385	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	531	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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:	760635	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:	760636	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	32 / 351	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	532	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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



# 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos


Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 112									Sub - Total:	535.161,63	15.614,72	519.546,91
Total de Registros: 112									Total Geral:	535.161,63	15.614,72	519.546,91

  
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