



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	287	02.05.000 2.029 3.3.9.0.36.00.00 0100	558	DEUSDETE JESUS DOS PASSOS	659.863.855-00	08/01/2019	22/02/2019	01/03/2019	960,00	48,00	912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERÍODO DE 09 A 18 DE JANEIRO DE 2019 PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 912,00, Dcto: 855632, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 659.863.855-00											
N	288	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	559	JOSE CORDEIRO DE ARAUJO	552.894.281-00	18/01/2019	22/02/2019	01/03/2019	900,00	45,00	855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PARA REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA ACIMA CONTABILIDADE EM BARREIRAS, COM O VEÍCULO DE PLACA JIE-0576, NO DIA 21/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 855,00, Dcto: 855633, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 552.894.281-00											
G	144 / 295	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	564	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	28/02/2019	01/03/2019	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 DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-5, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 988,00, Dcto: 30103, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 053.018.145-24											
N	308	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	565	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	240,00	12,00	228,00
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: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 228,00, Dcto: 30106, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 058.555.405-61											
N	304	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	569	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	14/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	1.310,00	65,50	1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM CONserto NOS PORTÕES DO PRÉDIO SEDE DESTA E DA GARAGEM, SOLDA DE CORRENTES NA PRAÇA MUNICIPAL E CONserto DE BRINQUEDOS DO PARQUE FELIZ INFÂNCIA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 1.244,50, Dcto: 30102, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	303	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	572	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	21/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	1.380,00	68,00	1.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, PÁ CARREGADEIRA E CARRETA DA COLETA DE LIXO DESTA; REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE REGISTROS DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PEDRA DE FOGO E DA PRAÇA 02 DE JULHO NA SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 1.292,00, Dcto: 30103, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	305	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	574	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	25/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	800,00	40,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES PEGA-LADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 760,00, Dcto: 30102, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 033.027.755-39											
G	142 / 364	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	579	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 700,00, Dcto: 29596, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 317.771.125-91											
G	119 / 365	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	580	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	998,00	0,00	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 998,00, Dcto: 30701, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 659.935.945-00											



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	141 / 356	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	581	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.417,80 Dcto: 38297 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 413.687.545-20											
G	140 / 357	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	582	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTES NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.592,80 Dcto: 30701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23											
E	118 / 360	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	584	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	2.998,00	244,80	2.753,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.753,20 Dcto: 30702 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.092.825-90											
G	120 / 363	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	595	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	28/02/2019	08/03/2019	998,00	0,00	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTES, AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 998,00 Dcto: 855634 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87											
N	320	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	606	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	01/02/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.050,00	52,50	997,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 997,50 Dcto: 46016 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 711.293.915-15											
G	323 / 395	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	629	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	06/02/2019	06/03/2019	11/03/2019	2.100,00	119,70	1.980,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 075-2019. REF. AO PERÍODO DE 06/02 A 06/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.980,30 Dcto: 54989 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 070.232.135-46											
N	325	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	630	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	01/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.990,00	105,95	1.884,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REFORMA NOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUT-9279, 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: 1.884,05 Dcto: 15555 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 014.343.645-77											
N	332	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	643	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	01/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	863,00	43,15	819,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 819,85 Dcto: 11457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 711.284.095-34											
E	324 / 404	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	650	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	12/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	2.160,00	127,20	2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 078-2019. REF. AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.032,80 Dcto: 10024 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 039.502.285-19											



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	318 / 405	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	651	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	3.800,00	408,87	3.391,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003-2019 E CONTRATO 077-2019, REF. AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.391,13	Dcto: 31201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 698.877.641-91		
N	331	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	652	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	21/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	500,00	25,00	475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE MASTER DE FUTEBOL DESTA ATÉ A CIDADE DE IBOTIRAMA PARA AMISTOSO NA ARENA QUINTEIRÃO NO DIA 23/02/2019 VISANDO A PREPARAÇÃO DA MESMA PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA MASTER 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 475,00	Dcto: 31203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 553.799.745-20		
E	337 / 409	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	660	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	06/03/2019	13/03/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 074-2019, REF. AO PERÍODO DE 06/02 A 06/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.425,00	Dcto: 16474	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 014.911.845-74		
N	358	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	674	DIEGO FRANKLIN COSTA DE QUEIROZ	030.980.865-05	01/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	760,00	38,00	722,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS A SECO COM HIGIENIZAÇÃO DOS INTERIORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PKR-7160 (FORD KA) E OLF-7264 (UNO) DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 722,00	Dcto: 23176	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 030.980.865-05		
N	359	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	679	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	15/02/2019	13/03/2019	15/03/2019	415,00	20,75	394,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180, PKR-7160 (FORD KA) E KEN-1170 (SAVEIRO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 394,25	Dcto: 31501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	389	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	688	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	1.000,00	50,00	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO ACOMPANHADO COM OPERADOR TÉCNICO DURANTE EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2019, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 950,00	Dcto: 14802	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 869.482.615-15		
N	316	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	751	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	892.071.815-68	04/03/2019	07/03/2019	25/03/2019	1.000,00	50,00	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA (PATROL) E CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 950,00	Dcto: 19312	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 892.071.815-68		
N	317	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	752	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	892.071.815-68	04/03/2019	07/03/2019	25/03/2019	620,00	31,00	589,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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: 589,00	Dcto: 19312	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 892.071.815-68		
N	418	02.10.000 2.041 3.3.9.0.36.00.00 0100	753	JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	605.836.061-72	07/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	630,00	31,50	598,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SANFONEIRO) DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03/2019) NO CENTRO COMUNITÁRIO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 598,50	Dcto: 32502	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 605.836.061-72		



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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	423	02.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	762	ADEILTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	01/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	180,00	9,00	171,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD 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: 171,00	Dcto: 32604	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 044.297.735-21				
N	430	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	784	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	25/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	715,00	35,75	679,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 E RETROESCAVADEIRA JCB DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 679,25	Dcto: 32701	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 796.347.705-25				
N	433	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	829	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	01/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	500,00	25,00	475,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE					Valor: 475,00	Dcto: 32803	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 341.079.675-49				
Total de Registros: 30									Sub - Total:	37.487,00	2.213,07	35.273,93
Total de Registros: 30									Total Geral:	37.487,00	2.213,07	35.273,93

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	306	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	557	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	02/01/2019	28/02/2019	01/03/2019	7.930,50	158,61	7.771,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.771,89	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	64 / 382	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	560	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	26/02/2019	01/03/2019	72.197,30	2.526,91	69.670,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 26 PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 69.670,39	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	143 / 333	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	561	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.425,00	Dcto: 17248256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
G	28 / 301	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	562	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/02/2019	01/03/2019	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, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 30101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	101 / 303	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	563	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/02/2019	01/03/2019	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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 30101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	12 / 352	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	566	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	185,72	0,00	185,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 185,72	Dcto: 30107		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	18 / 334	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	568	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	08/02/2019	01/03/2019	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 ELETRÔNICO Nº. 002/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 420,00	Dcto: 30104		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	18 / 338	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	570	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	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 ELETRÔNICO Nº. 003/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 560,00	Dcto: 30105		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	31 / 415	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	576	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	61,08	0,00	61,08
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: 61,08	Dcto: 63946399		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 577	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	577	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 909	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	578	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 40,72	Dcto: 63906393		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	27 / 383	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	586	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	14.000,00	0,00	14.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.000,00	Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
E	31 / 413	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	588	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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: 247409		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: 247410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	91 / 910	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	589	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 247405		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 578	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	590	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	4,43	0,00	4,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2,84	Dcto: 190307		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	99 / 390	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	592	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	443,99	0,00	443,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 443,99	Dcto: 801805		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	14 / 389	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	593	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	3.002,20	0,00	3.002,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.002,20	Dcto: 801817		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 579	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	599	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	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		
G	24 / 401	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	604	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2019	08/03/2019	11/03/2019	5.804,70	0,00	5.804,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 001/2017, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2017, NOTA FISCAL E 21ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.804,70	Dcto: 27177		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
E	99 / 394	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	605	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/02/2019	11/03/2019	29,30	0,00	29,30
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: 29,30	Dcto: 31101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	344 / 424	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	607	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.890,00	0,00	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 046-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.890,00	Dcto: 12042		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		
E	345 / 425	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	608	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	2.280,00	0,00	2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 049-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.280,00	Dcto: 31101		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	346 / 426	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	609	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 048-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.800,00	Dcto: 31102		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	347 / 427	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	610	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	2.850,00	0,00	2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 047-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.850,00	Dcto: 31103		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	348 / 428	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	611	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.420,00	0,00	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 043-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.420,00	Dcto: 31104		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	349 / 429	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	612	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.230,00	0,00	3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 045-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.230,00	Dcto: 24729		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	350 / 430	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	613	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	5.862,50	0,00	5.862,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 050-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 5.862,50	Dcto: 12591		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	351 / 431	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	614	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.805,00	0,00	1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 052-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.805,00	Dcto: 22562		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	353 / 433	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	615	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.235,00	0,00	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGO GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 064-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.235,00	Dcto: 14432	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	354 / 434	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	616	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 066-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.050,00	Dcto: 21351	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	355 / 435	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	617	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.750,00	0,00	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 067-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.750,00	Dcto: 20432	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	356 / 436	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	618	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.890,00	0,00	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 069-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.890,00	Dcto: 12042	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		
E	357 / 437	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	619	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 070-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.900,00	Dcto: 31101	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		
E	360 / 445	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	620	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 071-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.140,00	Dcto: 12882	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	361 / 446	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	621	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 072-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.140,00	Dcto: 40486	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	362 / 447	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	622	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 055-2019 E 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: 3.800,00	Dcto: 20433	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.031.210/0001-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	363 / 448	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	623	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DA FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 056-2019 E 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: 1.900,00	Dcto: 20449		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.077/0001-43		
E	364 / 449	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	624	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0901-28	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	2.375,00	0,00	2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO DE MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 059-2019 E 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: 2.375,00	Dcto: 24892		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	365 / 450	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	625	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	2.470,00	0,00	2.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 062-2019 E 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: 2.470,00	Dcto: 31102		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	366 / 451	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	626	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	4.750,00	0,00	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 058-2019 E 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: 4.750,00	Dcto: 31103		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.018.691/0001-47		
E	367 / 452	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	627	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	4.275,00	0,00	4.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 057-2019 E 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: 4.275,00	Dcto: 31104		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	368 / 453	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	628	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 054-2019 E 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: 4.500,00	Dcto: 31105		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.994.679/0001-05		
N	322	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	632	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	06/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.073,00	37,56	1.035,44
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 SAÚDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.035,44	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	327	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	634	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	742,65	0,00	742,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 742,65	Dcto: 12145		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	31 / 414	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	635	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 39299	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
N	416	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	636	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	40,72	0,00	40,72	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO												
									Valor: 40,72	Dcto: 92809283	Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	32 / 580	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	637	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	4,77	0,00	4,77	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS												
									Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94
E	91 / 911	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	638	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	50,90	0,00	50,90	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE												
									Valor: 50,90	Dcto: 92939297	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
G	291 / 406	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	642	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	07/03/2019	12/03/2019	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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL												
									Valor: 1.200,00	Dcto: 12291	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17
E	15 / 407	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	644	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	26/02/2019	12/03/2019	176,90	0,00	176,90	
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: 176,90	Dcto: 31202	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37
E	14 / 408	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	645	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/02/2019	12/03/2019	31,62	0,00	31,62	
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 DESTES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL												
									Valor: 31,62	Dcto: 31204	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
G	315 / 420	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	646	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	15/01/2019	19/02/2019	12/03/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTES MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 036-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL												
									Valor: 3.950,00	Dcto: 22521	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02
E	342 / 422	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	647	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	04/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL Á CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 073-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO												
									Valor: 1.900,00	Dcto: 24498	Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.019.058/0001-73
E	343 / 423	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	648	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	04/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	1.520,00	0,00	1.520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 063-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO												
									Valor: 1.520,00	Dcto: 31201	Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	352 / 432	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	649	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	04/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 065-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.425,00	Dcto: 15651	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	32 / 581	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	654	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	21,38	0,00	21,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 21,38	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	417	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	655	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	10,18	0,00	10,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 350880	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 467	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	656	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	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: 350884	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: 350885	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	315 / 421	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	658	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	15/01/2019	12/03/2019	13/03/2019	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. À 2ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.950,00	Dcto: 22521	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	32 / 582	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	668	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	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	373 / 455	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	670	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90	04/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 060-2019 E 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: 1.520,00	Dcto: 8253	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.060.462/0001-90		
E	374 / 456	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	671	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75	04/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 061-2019 E 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: 1.425,00	Dcto: 21473	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.032.087/0001-75		
E	375 / 457	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	672	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37	04/02/2019	08/03/2019	14/03/2019	3.135,00	0,00	3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 044-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.135,00	Dcto: 24844	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.033.715/0001-37		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	376 / 458	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	673	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI	32.031.795/0001-91	04/02/2019	08/03/2019	14/03/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 051-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4		Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.800,00	Dcto: 19561		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.795/0001-91		
E	32 / 583	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00	0100	676	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	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: 8702701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	243 / 465	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00	0100	680	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	22.680,00	2.279,34	20.400,66
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 NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0		Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.400,66	Dcto: 24519		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.332.037/0001-10		
E	31 / 468	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00	0100	693	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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: 59317		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 584	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00	0100	694	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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	369 / 454	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	696	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	04/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	2.185,00	0,00	2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 053-2019 E 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: 2.185,00	Dcto: 31801		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.030.994/0001-85		
E	17 / 471	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	697	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	15/03/2019	18/03/2019	925,12	0,00	925,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 002/2019 E 003/2019; EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 093/2018; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019 E AVISO DA 1ª CHAMADA PÚBLICA 2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2		Nome Conta: FPM		Valor: 925,12	Dcto: 31801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	32 / 585	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00	0100	706	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	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 / 912	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00	7101	707	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6		Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 511068		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 586	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00	0100	708	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2		Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 573	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	732	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
Valor: 10,18 Dcto: 456065 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	31 / 574	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	733	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	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: 456077 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	31 / 575	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	734	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	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: 456071 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 868	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	736	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	414	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	743	TEIXEIRA EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA	14.798.003/0001-27	18/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	765,00	0,00	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE PLACA E VISTORIA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
Valor: 765,00 Dcto: 32102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.798.003/0001-27											
E	31 / 592	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	744	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	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: 14661-7 Nome Conta: I P V A											
Valor: 10,18 Dcto: 434311 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: 10,18 Dcto: 434312 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 869	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	745	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	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											
G	145 / 400	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	746	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	11/03/2019	22/03/2019	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS e INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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	32 / 870	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	748	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	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											
G	72 / 576	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	750	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	21/03/2019	25/03/2019	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM											
Valor: 8.680,28 Dcto: 32503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.421.730/0001-05											



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	426	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	754	NARCISO FERREIRA BORGES	09.618.366/0001-01	22/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DUPLAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 800,00	Dcto: 54066	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.618.366/0001-01		
E	31 / 616	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	755	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	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: 50837	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: 50838	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 871	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	756	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	189 / 603	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	757	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	20/02/2019	26/03/2019	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 FEVEREIRO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 12891	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	189 / 604	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	759	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	22/03/2019	26/03/2019	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 MARÇO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 12891	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	18 / 617	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	760	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	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 DA 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 32603	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	429	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	761	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	01/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	2.551,86	0,00	2.551,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER CAB DUPLA DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.551,86	Dcto: 32605	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
E	61 / 609	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	763	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	30.417,87	0,00	30.417,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30.417,87	Dcto: 26102651	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	62 / 611	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	764	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	16.537,85	0,00	16.537,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 16.537,85	Dcto: 26012625	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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	98 / 610	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	765	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	28/03/2019	1.936,26	0,00	1.936,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.936,26 Dcto: 26012627 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	13 / 612	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	766	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	2.434,62	0,00	2.434,62
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: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.434,62 Dcto: 26012609 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	18 / 618	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	767	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	08/03/2019	26/03/2019	700,00	0,00	700,00
E 005 / 2019. VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 004											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 700,00 Dcto: 32606 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90											
N	420	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	771	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	25/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	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: 32601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.612.452/0001-97											
E	31 / 627	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	775	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	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: 21602163 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 872	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	776	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	25,47	0,00	25,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 25,47 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	403 / 625	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	777	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	27/03/2019	27/03/2019	28.878,42	577,57	28.300,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, CONTRATO 079-2019, 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: 28.300,85 Dcto: 10747 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68											
E	404 / 626	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	778	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	27/03/2019	27/03/2019	36.098,00	721,96	35.376,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, CONTRATO 079-2019, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 35.376,04 Dcto: 10747 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68											
N	425	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	779	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26.704.467/0001-08	01/03/2019	07/03/2019	27/03/2019	750,00	15,00	735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 735,00 Dcto: 42539 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.704.467/0001-08											
E	13 / 630	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	780	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/03/2019	27/03/2019	474,31	0,00	474,31
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: 474,31 Dcto: 32702 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 631	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	781	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/03/2019	27/03/2019	41,11	0,00	41,11
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: 41,11	Dcto: 32703		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	99 / 632	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	782	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	12/03/2019	27/03/2019	28,60	0,00	28,60
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: Manút. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 28,60	Dcto: 32701		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	432 / 628	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	783	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	07/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	10.012,31	200,25	9.812,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS, NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 091-2019, NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.812,06	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
N	431	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	785	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	190,00	0,00	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E CONFEÇÃO DE PACOTE COM FOTOS REVELADAS REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 190,00	Dcto: 26805807		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.134.016/0001-39		
E	31 / 633	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	786	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	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: 8098		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 873	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	787	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	41,91	0,00	41,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 2211197		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 23,51	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	64 / 635	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	826	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	74.216,00	2.597,56	71.618,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 27ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 71.618,44	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	71 / 636	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	827	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	43.373,68	2.168,68	41.205,00
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 MARÇO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 41.205,00	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
G	65 / 637	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	828	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	12.563,54	628,18	11.935,36
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. NOTA FISCAL E 26ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11.935,36	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	31 / 743	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	832	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	2.431,00	0,00	2.431,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.210,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.221,00	Dcto: 2855		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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	32 / 874	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	833	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	7,78	0,00	7,78	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS												
Valor: 7,78 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	91 / 913	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	834	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 30,54 Dcto: 66716673 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	31 / 656	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	835	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS												
Valor: 30,54 Dcto: 66796681 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	408 / 572	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	862	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	04/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	1.190,00	0,00	1.190,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 068-2019 E 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: 1.190,00 Dcto: 24896 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.059.868/0001-53												
N	440	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	868	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	85,96	0,00	85,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM ORÇAMENTO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VINCULADA À PROPOSTA Nº 052023/2018, NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM												
Valor: 85,96 Dcto: 32904 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
E	32 / 875	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	869	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	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 / 668	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	870	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	30,54	0,00	30,54	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM												
Valor: 30,54 Dcto: 47694771 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	91 / 914	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	871	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	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: 264767 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: 264768 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 120									Sub - Total:	505.477,91	11.986,62	493.491,29
Total de Registros: 120									Total Geral:	505.477,91	11.986,62	493.491,29



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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