



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	568 / 2117	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2289	CLEIDE ANTUNES BERTUNES ARAUJO	017.B27.565-40	Não	10/02/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.045,00	52,25	992,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 992,75 Dcto: 25544 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.827.565-40												
E	139 / 2118	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2290	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	Não	06/01/2020	31/08/2020	01/09/2020	2.998,00	244,80	2.753,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.753,20 Dcto: 90103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.092.825-90												
E	597 / 2119	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2291	JAIRO GARVALHO DE SOUZA	554.552.395-20	Não	11/03/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.045,00	52,25	992,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, ATUANDO COMO FACILITADOR SOCIAL DANDO AULA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 992,75 Dcto: 11605 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 554.552.395-20												
E	817 / 2120	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2292	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	Não	01/06/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
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												
E	818 / 2121	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	2293	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	Não	01/06/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.800,00	90,00	1.710,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.710,00 Dcto: 12096 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.697.595-35												
G	129 / 2125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2294	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	Não	02/01/2020	31/08/2020	01/09/2020	700,00	0,00	700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 700,00 Dcto: 51029596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91												
E	598 / 2126	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2295	QUECID FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	Não	03/03/2020	31/08/2020	01/09/2020	2.990,00	243,20	2.746,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR 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 AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.746,80 Dcto: 90102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 2173	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	2296	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	14.131,46	0,00	14.131,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME BOLETO E TARIFAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 14.131,46 Dcto: 90101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	49 / 2174	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2297	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DD ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	22.833,57	0,00	22.833,57
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANDS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME BOLETO E FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 22.833,57 Dcto: 90101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	13 / 2176	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2298	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	1.603,56	0,00	1.603,56
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO. CONFORME BOLETO E FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.603,56 Dcto: 90101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	1008	02.02.000 2.007 4.4.9.0.30.00.00 0100	2300	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Não	24/08/2020	28/08/2020	01/09/2020	1.062,00	0,00	1.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO ADATA 1TB DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E À SALA DA PRDURADORIA JURÍDICA DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.062,00 Dcto: 17241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73												
N	1009	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2301	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Não	24/08/2020	28/08/2020	01/09/2020	160,60	0,00	160,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOUSE C3TECH, 01 (UM) SWITCH TP LINK 8 PORTAS e 01 (UM) TECLADO BÁSICO SLIM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 160,60 Dcto: 17241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73												
N	1010	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2302	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	25/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	1.190,00	59,50	1.130,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA BKM-9253 E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE GERAL, DA IGNIÇÃO, DO RELÉ DE PARTIDA e FIAÇÃO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL 120K) PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.130,50 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24												
N	1011	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2303	MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA	04.281.682/0001-09	Não	26/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.665,00	0,00	1.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBO AZUL 50MM) DESTINADO A EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DA BAIXA DA CINZA NO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.665,00 Dcto: 11699 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.281.682/0001-09												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1012	02.06.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00 0100	2304	GILSON PEREIRA DA SILVA	354.767.535-91	Não	26/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	720,00	36,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUINHA NO INTERIOR DESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 684,00 Dcto: 90104 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 354.767.535-91												
E	24 / 2361	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2305	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	102,67	0,00	102,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 92,22 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,45 Dcto: 7818844 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	23 / 2362	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31,35 Dcto: 72445447 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2462	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.738,00	0,00	2.738,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 2.738,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2463	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2309	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.738,00	0,00	2.738,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.738,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2464	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.738,00	0,00	2.738,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 2.738,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	1057	02.06.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2312	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEI	02.906.114/0001-20	Não	03/08/2020	28/08/2020	02/09/2020	872,25	0,00	872,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE (TUBOS e LUVAS) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO e MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DESTA ENTIDADE. CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 872,25 Dcto: 12388 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.906.114/0001-20												
G	127 / 2172	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2314	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	Não	02/01/2020	01/09/2020	02/09/2020	7.185,48	0,00	7.185,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.185,46 Dcto: 90201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.421.730/0001-05												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	104 / 2178	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	2315	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	02/01/2020	31/08/2020	02/09/2020	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGDSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13												
E	14 / 2164	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2316	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	4.300,07	0,00	4.300,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.300,07 Dcto: 90202220 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	677 / 2191	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	2318	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD	29.583.993/0001-53	Não	15/04/2020	01/09/2020	02/09/2020	30.267,04	423,74	29.843,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA CHILE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 094/2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 29.843,30 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53												
N	1013	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2319	LUCILEIA DIAS PEREIRA	005.674.545-17	Não	21/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	408,00	20,40	387,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM ESTAMPA EM SILK SCREEN DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 387,60 Dcto: 12704 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.674.545-17												
N	1063	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2320	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	Não	21/08/2020	28/08/2020	02/09/2020	3.660,80	0,00	3.660,80
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO e PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 3.660,80 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03												
N	1016	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	2322	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADI	01.312.565/0001-77	Não	28/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	50,00	0,00	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATÍVEL HP 85A DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 50,00 Dcto: 5315 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77												
E	23 / 2371	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2325	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	22,80	0,00	22,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 22,80 Dcto: 7844846 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2363	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83276589 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2364	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2327	BANCO DO BRAOESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	125,61	0,00	125,61
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 125,61 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
N	1055	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2328	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	Não	03/08/2020	28/08/2020	03/09/2020	771,70	0,00	771,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CDNF. DANFE ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 771,70 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03												
N	1056	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2329	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	Não	03/08/2020	28/08/2020	03/09/2020	4.542,17	0,00	4.542,17
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.542,17 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03												
N	1058	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2330	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	Não	03/08/2020	28/08/2020	03/09/2020	678,79	0,00	678,79
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO e MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14676-5 Nome Conta: REN - FUNDO RENOIMENTOS Valor: 678,79 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03												
G	118 / 2192	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2331	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2020	02/09/2020	03/09/2020	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 AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 14.000,00 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
N	1017	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2332	VAMILTO LOPES DE OLIVEIRA e OUTROS	341.079.675-49	Não	03/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	1.160,00	58,00	1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JKW-8234 COM MOTDRISTA PARA DAR APOIO À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 03/08 A 11/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.102,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 341.079.675-49												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	GNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1018	02.05.000 2.029 3.3.9.0.36.00.00 0100	2333	REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	004.331.085-09	Não	03/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	1.020,00	51,00	969,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS DE BARRA DO PEIXINHO, CAMARINHA, VEREDA E CABICEIRINHA INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 03/08 A 25/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 969,00 Dcto: 25511 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 004.331.085-09												
E	93 / 2201	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	2334	CDNSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.808.392/0001-95	Não	02/01/2020	01/09/2020	03/09/2020	28.555,64	1.299,28	27.256,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MÉXICO (PARTE FINAL) NA SEDE DESTES, CONFORME CONTRATO Nº 221-2019, 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 27.256,36 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.808.392/0001-95												
N	1019	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2335	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	Não	01/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	1.900,00	38,00	1.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DA FALECIDA FLORIZA BRITO DE MIRANDA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.862,00 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04												
N	1020	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2336	TAYGDRG DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	Não	01/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	1.900,00	38,00	1.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO DEUSDETE NASCIMENTO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.862,00 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04												
N	1031	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2337	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO ORÇAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS NOS POVOADOS DE MUCAMBO, VÁRZEA COMPRIDA E RIACHO DO MATO INTERIOR DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 88,78 Dcto: 90301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
N	1032	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2338	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR E EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, INCLUSIVE PRAÇA LATERAL DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 88,78 Dcto: 90303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
E	24 / 2365	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2339	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	13,63	0,00	13,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,45 Dcto: 456220 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2366	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2340	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 80253618 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	131 / 1835	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2341	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	Não	02/01/2020	31/07/2020	04/09/2020	1.039,00	0,00	1.039,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/Nº - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.039,00 Dcto: 850538 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87												
N	1054	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2342	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	Não	03/08/2020	28/08/2020	04/09/2020	1.935,16	0,00	1.935,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. DANFE ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 1.935,16 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03												
E	24 / 2367	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2343	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	04/09/2020	04/09/2020	15,22	0,00	15,22
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,45 Dcto: 6733768 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	25 / 2340	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2344	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.261,04	0,00	1.261,04
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), REF. À 1ª COTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.261,04 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	665 / 2159	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2345	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	06/08/2020	08/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.800,00 Dcto: 6332 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
E	665 / 2180	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2346	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	06/08/2020	08/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.800,00 Dcto: 6332 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detacção Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	665 / 2161	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	2347	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	31/06/2020	08/09/2020	4.600,00	0,00	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 263143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.600,00 Dcto: 6332 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
E	665 / 2158	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	2348	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	06/08/2020	08/09/2020	4.600,00	0,00	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.600,00 Dcto: 6332 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
E	124 / 2259	02.05.000.1.012.4.4.9.0.51.00.00.0100	2349	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	01/09/2020	08/09/2020	29.705,24	1.351,58	28.353,66
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA GETÚLIO VARGAS NA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 247 /2019, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 28.353,66 Dcto: 23639 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	869 / 2326	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	2350	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	COVID-19	01/06/2020	31/08/2020	08/09/2020	550,00	49,50	500,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19) NESTE, CONF. FOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 500,50 Dcto: 51013857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
N	1022	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2351	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	Não	01/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE PESSOAL, SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 440,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19												
N	1023	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	2352	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	Não	01/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER BROTHER, CARTUCHOS HP 122 XL, CARTUCHO LASER e LEITOR/GRAVADOR DE CARTÃO) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 390,00 Dcto: 29606 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19												
N	1033	02.08.000.2.039.3.3.9.0.30.00.00.0100	2353	RODOCELLA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	04.785.737/0001-18	Não	02/09/2020	08/09/2020	06/09/2020	691,00	0,00	691,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CDM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DA VÁLVULA E 02 (DDIS) INTER. PNEUMÁTICO MB BALÃO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 691,00 Dcto: 64516 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.785.737/0001-18												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	24 / 2368	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2354	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	5,48	0,00	5,48
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO					Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 5,48	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	23 / 2372	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2355	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	9,60	0,00	9,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 9,60	Dcto: 89290571	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	984	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2357	ANTONIO ODORICO XAVIER	060.652.028-78	Não	03/08/2020	24/08/2020	09/09/2020	1.060,00	53,00	1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA JSJ-8643, COM MOTORISTA PARA APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 05/08 A 07/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.007,00	Dcto: 850539	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 060.652.028-78		
G	975 / 2124	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2358	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	Não	03/08/2020	31/08/2020	09/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/Nº - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.045,00	Dcto: 850541	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.435-87		
N	1024	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2359	DILSON DA SILVA LESSA	363.671.331-00	Não	10/08/2020	08/09/2020	09/09/2020	1.080,00	54,00	1.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DO POVOADO DE SAQUINHO AO POVOADO DE JUAZEIRO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 263143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.026,00	Dcto: 850540	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 363.671.331-00		
N	1077	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2360	COMAPECAS COMERCIO DE MANGUEIRAS E PE	03.895.503/0001-80	Não	04/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	83,00	0,00	83,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADAPTADOR 9/16 REGULÁVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 83,00	Dcto: 17703	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.895.503/0001-80		
E	23 / 2325	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CESSÃO ONEROSA NO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A	Valor: 10,45	Dcto: 55225455	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	23 / 2373	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2362	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	3,60	0,00	3,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 3,60	Dcto: 85269335	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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	24 / 2370	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2363	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	9,54	0,00	9,54
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,54 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	14 / 2306	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2365	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	85,43	0,00	85,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 85,43 Dcto: 91005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	935 / 2316	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2366	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI -	07.053.173/0001-17	Não	01/07/2020	08/09/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME CONTRATO Nº 121-2020 E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
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												
N	1025	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2367	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	Não	03/08/2020	08/09/2020	10/09/2020	285,00	14,25	270,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 263143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 270,75 Dcto: 91003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.510.225-34												
E	784 / 2300	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2368	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/06/2020	28/08/2020	10/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.425,00 Dcto: 8256 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
E	97 / 2301	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	2369	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	Não	02/01/2020	01/09/2020	10/09/2020	14.236,63	213,58	14.025,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 263143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 14.025,05 Dcto: 72658 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.674.384/0001-90												
E	16 / 2304	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2370	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2020	01/09/2020	10/09/2020	297,36	0,00	297,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2020. REFERENTE AOS AVISOS DO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 210/2019 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020. CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 297,36 Dcto: 91004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	128 / 2308	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2371	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	10.633.965/0001-75	Não	02/01/2020	31/08/2020	10/09/2020	666,00	0,00	666,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
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												
N	1028	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2372	ALCIANE DE OLIVEIRA GOMES	005.834.555-81	Não	11/08/2020	09/09/2020	10/09/2020	455,00	22,75	432,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 17/08 A 25/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 432,25 Dcto: 91001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.834.555-81												
N	1027	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2373	MARIO SERGID DA SILVA	036.062.691-29	Não	13/08/2020	09/09/2020	10/09/2020	585,00	29,25	555,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 17/08 A 27/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 555,75 Dcto: 91002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 036.062.691-29												
E	540 / 2310	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2374	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não	10/02/2020	03/09/2020	10/09/2020	617,40	0,00	617,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 617,40 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15												
E	532 / 2320	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2377	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não	05/02/2020	04/09/2020	10/09/2020	1.014,25	0,00	1.014,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO, COLHER, BANDEJA E GUARDANAPO) DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.014,25 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
E	531 / 2319	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2378	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não	05/02/2020	04/09/2020	10/09/2020	939,87	0,00	939,87
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 939,87 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
N	1029	02.05.000 2.027 3.3.9.0.30.00.00 0100	2379	MAURICIO FLORES DOS SANTOS	010.033.975-14	Não	28/08/2020	03/09/2020	10/09/2020	16.964,40	0,00	16.964,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS POVOADOS DE DISTRITO DE MARIQUITA AOS POVOADOS DE PASSAGEM, CAMARINHA e BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 16.964,40 Dcto: 850542 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 010.033.975-14												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	532 / 2321	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2380	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não	05/02/2020	04/09/2020	10/09/2020	6.814,60	0,00	6.814,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA, GARAGEM, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA PÚBLICA e CASAS DE APOIO DA SEDE E INTERIOR DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.814,60 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
N	1026	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2381	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	Não	04/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 180,00 Dcto: 13292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.053.262/0001-26												
N	1050	02.13.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	2382	JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA	504.132.871-49	Não	08/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA COM VIAGEM À SALVADOR -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 400,00 Dcto: 24737 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 504.132.871-49												
N	1051	02.12.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2383	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	Não	09/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR -BA COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETE REFERENTE A 2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENDEREÇO: 5º AVENIDA , Nº 550, CAB – CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 400,00 Dcto: 11164 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.353.165-20												
E	23 / 2369	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2384	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31,35 Dcto: 26842844 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2374	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2385	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	9,60	0,00	9,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,60 Dcto: 82258145 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	25 / 2342	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2386	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	2.718,33	0,00	2.718,33
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.718,33 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	25 / 2343	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2387	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	2,13	0,00	2,13
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR NO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 2,13 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 2418	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2388	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	11.310,80	0,00	11.310,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO EXERCÍCIO /2020. REF. MÊS DE JULHO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.310,80 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	542 / 2355	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2391	MANDEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	13/03/2020	31/08/2020	11/09/2020	290,00	0,00	290,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CANTINA DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 290,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
E	896 / 2346	02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100	2393	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI -MI	07.879.670/0001-79	Não	23/06/2020	08/09/2020	11/09/2020	3.029,50	0,00	3.029,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BATERIA 100AH E PNEU 275/80 PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA DZE-0583 E CAÇAMBA BASC. FDRD DE PLACA OZE-2127 VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA, CONFDRME CONTRATO Nº 112/2020 E DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.029,50 Dcto: 22138 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.879.670/0001-79												
E	20 / 2422	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2394	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-63	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	764,00	0,00	764,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2020. REF. SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 764,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83												
E	28 / 2424	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2395	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	41.221,30	0,00	41.221,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 41.221,30 Dcto: 19890101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 939.083.935-15												
E	25 / 2357	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2398	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	2.817,70	0,00	2.817,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), REF. À 2ª COTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.817,70 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	24 / 2432	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2399	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	25,44	0,00	25,44
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 25,44 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
G	99 / 1869	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2401	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	27/07/2020	14/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 91403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	913	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2402	JOAQUIM SANTIAGO DOS SANTOS	225.985.021-91	Não	01/07/2020	23/07/2020	14/09/2020	760,00	38,00	722,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOA GRANDE AO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 722,00 Dcto: 850537 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 225.985.021-91

G	99 / 2376	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2403	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	25/08/2020	14/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
---	-----------	---------------------------------------	------	-------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02

N	1048	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2405	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	Não	05/08/2020	11/09/2020	14/09/2020	2.220,00	134,70	2.085,30
---	------	---------------------------------------	------	--------------------------	----------------	-----	------------	------------	------------	----------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.085,30 Dcto: 11457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 711.284.095-34

E	B91 / 2356	02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100	2406	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não	23/06/2020	28/08/2020	14/09/2020	570,00	0,00	570,00
---	------------	---------------------------------------	------	-----------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	--------	------	--------

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 01 (UMA) BATERIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASC. VOLKS DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 570,00 Dcto: 16457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.510.735/0001-53

N	1046	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2407	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	Não	01/09/2020	10/09/2020	14/09/2020	445,00	22,25	422,75
---	------	---------------------------------------	------	-------------------------	----------------	-----	------------	------------	------------	--------	-------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 422,75 Dcto: 91402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 031.255.225-44

N	1047	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2408	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	740,00	37,00	703,00
---	------	---------------------------------------	------	------------------------	----------------	-----	------------	------------	------------	--------	-------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL e SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DA VÁLVULA DO VEÍCULO CAÇAMBA BASC. VOLKS DE PLACA OVD-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 703,00 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24

N	1049	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2409	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	Não	03/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	475,00	23,75	451,25
---	------	---------------------------------------	------	-------------------	----------------	-----	------------	------------	------------	--------	-------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE BICO, CABO, VELAS, BOBINA, FILTRO DE AR, CIRCUITO DA LANTERNA TRASEIRA E BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SERVIÇOS DE SOCORRO AO TRATOR DE LIXO (COD. 5305) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 451,25 Dcto: 15250 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 064.033.468-73



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1053	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2411	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	08/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	260,00	14,00	266,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE DBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 266,00 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24												
E	24 / 2434	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2412	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	33,39	0,00	33,39
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTDS Valor: 33,39 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
N	1073	02.13.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	2414	JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA	504.132.871-49	Não	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA COM VIAGEM À SALVADOR -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 600,00 Dcto: 24737 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 504.132.871-49												
E	23 / 2425	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2415	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 8528528 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 8528529 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	1078	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2416	COMAPECAS COMERCIO DE MANGUEIRAS E PE	03.895.503/0001-60	Não	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	260,00	0,00	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCCÃO PSL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA - OZE=0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 260,00 Dcto: 17703 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.895.503/0001-60												
N	1079	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2417	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	Não	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	1.285,00	0,00	1.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.285,00 Dcto: 22019 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.286.876/0001-66												
N	1080	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	2418	SL COMERCIAL LTDA	05.336.800/0002-82	Não	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADAS FLUORESCENTES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.400,00 Dcto: 91501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.336.800/0002-82												
E	23 / 2426	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2419	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83265201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 2430	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2420	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	614,50	0,00	614,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 614,50	Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97			
N	1062	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2421	NATACHA ELIAS CDLDMBO CERTIFICADOS DIGI	27.808.144/0001-25	Não	14/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	320,00	0,00	320,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLE INTERNO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 320,00	Dcto: 91601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 27.808.144/0001-25			
E	24 / 2436	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2422	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	16/09/2020	16/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	499 / 2384	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2423	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	Não	02/01/2020	15/09/2020	17/09/2020	3.997,50	79,95	3.917,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.917,55	Dcto: 55541	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.456.970/0001-45			
E	24 / 2437	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2424	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	17/09/2020	17/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ND EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	4 / 2398	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	2430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	4.777,50	0,00	4.777,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.777,50	Dcto: 91801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	11 / 2399	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	25.223,88	0,00	25.223,88
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 25.223,88	Dcto: 91801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	36 / 2401	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	2432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	1.270,50	0,00	1.270,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.270,50	Dcto: 91801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detacção Orçamentária	Proc	Creder	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brute(R\$)	Retido	Liquido
E	6 / 2400	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	2433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	22 / 2402	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	2434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	40 / 2403	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	2435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	6.897,48	0,00	6.897,48
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.897,48 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	33 / 2404	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	2.550,67	0,00	2.550,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. MES DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.550,67 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	44 / 2405	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	2437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	1.755,60	0,00	1.755,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.755,60 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	48 / 2406	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	2438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	1.748,25	0,00	1.748,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.748,25 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	56 / 2407	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	2439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	58 / 2409	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	2440	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 2410	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	2441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	54 / 2408	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	2442	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	62 / 2411	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	2443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	64 / 2412	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	2444	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	54 / 2413	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	2445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	2.770,53	0,00	2.770,53
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.770,53 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	973 / 2379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2446	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	Não	14/07/2020	14/09/2020	18/09/2020	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 DESTA, CONFORME CONTRATO 130/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.417,60 Dcto: 38297 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 413.687.545-20												
E	90 / 2415	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2447	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD,	29.583.993/0001-53	Não	02/01/2020	16/09/2020	18/09/2020	11.585,79	162,20	11.423,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO E CALÇADAS (PASSEIO e PISO DE CONCRETO) NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA REF. A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.423,59 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53												
N	1069	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 0100	2448	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	01/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	9.998,28	811,81	9.186,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JULIÃO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 141 /2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.186,47 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 2420	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	63.974,56	0,00	63.974,56
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 63.974,56 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	25 / 2414	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2451	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	26.124,17	0,00	26.124,17
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF. ARRECAÇÃO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 26.124,17 Dcto: 91802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
N	1061	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2452	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	Não	03/09/2020	10/09/2020	18/09/2020	318,50	0,00	318,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CD COM FOTOS DA CRECHE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 318,50 Dcto: 5807 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.134.016/0001-39												
N	1060	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2453	JOSE DO CARMO DE SOUZA PEREIRA	820.152.601-53	Não	04/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	1.130,00	56,50	1.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE COTOVELO AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.073,50 Dcto: 91803 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 820.152.601-53												
N	1059	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2454	EDILTON FROTA DOS SANTOS	500.946.375-04	Não	09/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	1.475,00	73,75	1.401,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO OS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACA OYD-6779, CAÇAMBA BAS. FORD DE PLACA OZE-2127 E MOTONIVELADORA (PATROL VELHA - 120K) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.401,25 Dcto: 25239 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 500.946.375-04												
N	1065	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	2455	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	Não	10/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	547,00	0,00	547,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT. PANDIN (Nº DE TOMBO 5189) DESTINADO A SALA DA CONTABILIDADE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 547,00 Dcto: 40213 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.046.660/0003-40												
E	25 / 2419	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2458	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	999,59	0,00	999,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2020. REF. A 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 999,59 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	25 / 2421	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2459	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	4,90	0,00	4,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR NO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 4,90 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2429	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83223597 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2459	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2461	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,45 Dcto: 83223594 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2513	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2462	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-84	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	3,18	0,00	3,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-84												
E	15 / 2423	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2468	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2020	18/09/2020	21/09/2020	576,13	0,00	576,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020. CONFDRME FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 576,13 Dcto: 92101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												
N	1072	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2469	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	23.197.522/0001-20	Não	01/09/2020	04/09/2020	21/09/2020	286,60	0,00	286,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL VELHA 120K) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 286,60 Dcto: 39535 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.197.522/0001-20												
N	1066	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	2470	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	Não	04/09/2020	11/09/2020	21/09/2020	9.800,00	0,00	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS MÁQUINA NA REFORMA DA ESTRADA DO POVOADO DE GANDAIA AO POVOADO DE DESTERRO, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9.800,00 Dcto: 15548 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 279.932.645-53												
N	1070	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2471	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COM	16.494.569/0001-90	Não	10/09/2020	15/09/2020	21/09/2020	1.145,80	0,00	1.145,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.145,80 Dcto: 4749 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.494.569/0001-90												
N	1071	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100	2472	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COM	16.494.569/0001-90	Não	10/09/2020	15/09/2020	21/09/2020	944,72	0,00	944,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA E REATOR) DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO JULIÃO CAVALCANTE DE ARAÚJO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 944,72 Dcto: 4749 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.494.569/0001-90												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1075	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2473	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	14/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	630,00	31,50	598,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL VELHA 120K) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 598,50 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24												
E	24 / 2514	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2475	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	3,18	0,00	3,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
N	1076	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2476	NIVIA RODRIGUES PORTO	009.748.145-98	Não	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	640,00	32,00	608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NOS POVOADOS DE JUAZEIRO, POÇO DO MATO E VEREDA NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 20/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 608,00 Dcto: 92201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 009.748.145-98												
N	1074	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	2477	THAIS DOS SANTOS FREITAS	027.145.175-01	Não	01/09/2020	17/09/2020	22/09/2020	435,00	21,75	413,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 413,25 Dcto: 11465 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 027.145.175-01												
E	532 / 2428	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2478	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não	05/02/2020	21/09/2020	22/09/2020	8.208,71	0,00	8.208,71
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. MEIO AMBIENTE E CASAS DE APOIO DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 8.208,71 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
E	23 / 2454	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2479	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83205699 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	19 / 2456	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2480	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	614,50	0,00	614,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 614,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97												
E	24 / 2516	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2481	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	3,18	0,00	3,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1090	02.13.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	2482	JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA	504.132.871-49	Não	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA COM VIAGEM À SALVADOR -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 600,00 Dcto: 24737 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 504.132.871-49												
E	12 / 2427	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2483	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	02/01/2020	15/09/2020	23/09/2020	156,83	0,00	156,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS CDM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 156,83 Dcto: 92302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
N	1091	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2484	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	Não	03/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DA SEDE, ATOLEIRO, ÁGUA VERMELHA E ALAGOINHA INTERIOR DESTA. CONFORME NDPTA FISCAL Nº 738 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.600,00 Dcto: 323829 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.233.890/0001-03												
N	1082	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2485	NARCIS DOS SANTOS CRUZ	032.437.765-70	Não	17/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO SOBRE ANUNCIO DAS AÇÕES PREVENTIVAS EM COMBATE AO COVID-19 (ORIENTAÇÕES SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA) NA SEDE E INTERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 251,75 Dcto: 92301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 032.437.765-70												
E	23 / 2455	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2486	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	23/09/2020	23/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83205731 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	1083	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2487	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não	15/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	3.350,00	0,00	3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GANDOLA EM TECIDO MODELO SEGURANÇA, CALÇA RIP STOP E CAMISA MALHA PP BRANCA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.350,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												
N	1084	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2488	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-96	Não	18/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	3.079,15	0,00	3.079,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGEM DO CARRO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA GUARDA MUNICIPAL, EM ADESIVO XT PARA ENVELOPAMENTO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.079,15 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2529	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2489	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	3,60	0,00	3,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,60 Dcto: 83290984 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	13 / 2458	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2491	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	22/09/2020	25/09/2020	425,68	0,00	425,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FURNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020, REFERENTE AO IMÓVEL LDCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 425,68 Dcto: 92503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	1089	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2492	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	Não	09/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	2.666,00	0,00	2.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POBRES DA SEDE, ATOLEIRO, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, GANDAIA E BARRA DO PEIXINHO NO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.666,00 Dcto: 32382 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.233.890/0001-03												
N	1088	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2493	GILTAMAR PEREIRA DA SILVA	002.252.055-48	Não	10/09/2020	17/09/2020	25/09/2020	260,00	14,00	266,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 263143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 266,00 Dcto: 12122 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 002.252.055-48												
N	1094	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2494	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	23.197.522/0001-20	Não	17/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	684,54	0,00	684,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL 120K) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 684,54 Dcto: 39535 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.197.522/0001-20												
N	1092	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2495	SCEILA WANDERLEY SILVA CIA LTDA ME	06.269.988/0001-75	Não	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LÂMPADAS OUROLUX 45W DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.400,00 Dcto: 92502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.269.988/0001-75												
N	1095	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2496	JAKSON SILVA DE SOUZA	034.991.735-30	Não	18/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	530,00	26,50	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 503,50 Dcto: 25114 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 034.991.735-30												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1085	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2497	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não	18/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	6.410,64	0,00	6.410,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS BRANCO E PRETO COM RECORTE ELETRÔNICO DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA GUARDA MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 6.410,64 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												
N	1086	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2498	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	Não	18/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	315,00	15,75	299,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 299,25 Dcto: 92504 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61												
N	1093	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2499	EVANDRO DOS SANTOS LOPES	021.746.755-52	Não	18/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	2.205,95	0,00	2.205,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.205,95 Dcto: 92501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 021.746.755-52												
N	1087	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	2500	ADALDO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	Não	21/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	95,00	4,75	90,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 90,25 Dcto: 92505 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 919.073.735-00												
N	1096	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2501	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA E CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Não	21/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTURNOS CHUI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 495,00 Dcto: 1330 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 42.088.740/0001-71												
E	23 / 2518	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	41,80	0,00	41,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 41,80 Dcto: 38521524 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2562	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2503	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	4,77	0,00	4,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	499 / 2512	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2506	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	3.990,00	79,80	3.910,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.910,20 Dcto: 55541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	103 / 2510	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2507	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	48.795,39	2.439,77	46.355,62
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. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 46.355,62 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51												
E	6 / 2479	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	2512	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	11 / 2480	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2513	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	25.162,77	0,00	25.162,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 25.162,77 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	22 / 2482	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	2514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	33 / 2484	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2515	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	2.550,87	0,00	2.550,87
VL. QUE SE EMPENHA P// ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. MES DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.550,87 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	36 / 2486	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	2516	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	26/09/2020	1.601,59	0,00	1.601,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.601,59 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	40 / 2488	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	2517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	7.056,05	0,00	7.056,05
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.056,05 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	44 / 2489	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	2518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	1.755,60	0,00	1.755,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.755,60 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 2491	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	2519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	1.748,25	0,00	1.748,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.748,25 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	54 / 2493	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	2520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	3.453,05	0,00	3.453,05
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.453,05 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	56 / 2494	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	2521	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	58 / 2495	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	2522	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	60 / 2496	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	2523	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	62 / 2498	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	2524	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	64 / 2499	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	2525	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	682,50	0,00	682,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO, REF. AD MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	4 / 2477	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	2526	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	4.777,50	0,00	4.777,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.777,50 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1105	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	2527	JOILSON DIAS DOS SANTOS	16.277.139/0001-17	Não	24/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	210,00	0,00	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA REPARO CILINDRO DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 210,00 Dcto: 25043 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.277.139/0001-17												
E	24 / 2564	02.03.000.2.00B.3.3.9.0.39.00.00.0100	2529	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 460425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	23 / 2569	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2535	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020. REF. SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 20,90 Dcto: 3738 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	177 / 2523	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	2536	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	11.425,77	228,52	11.197,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME NDTA FISCAL E 18ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 11.197,25 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56												
G	178 / 2524	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	2537	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	12.950,60	647,53	12.303,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 44ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 12.303,07 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56												
E	784 / 2525	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2538	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/06/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.425,00 Dcto: 8256 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
E	843 / 2526	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	2539	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD	29.583.993/0001-53	Não	23/06/2020	29/09/2020	29/09/2020	13.886,40	277,73	13.608,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 13.608,67 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	109 / 2530	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2540	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	13.567,13	0,00	13.567,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 13.567,13, Dcto: 92902, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 05.736.068/0001-57												
E	121 / 2531	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2541	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	6.821,86	341,09	6.480,77
VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA), JGD-6118 e JGC-2E89 (GOL) e JIZ-5F68 (FRONTIER) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 6.480,77, Dcto: 23839, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	1 / 2585	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2542	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	13.000,00	3.222,62	9.777,38
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 9.777,38, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 378.672.615-91												
E	2 / 2586	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2543	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	6.500,00	3.135,93	3.364,07
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 3.364,07, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 935.709.025-87												
E	7 / 2587	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2544	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.850,46, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 2590	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	2545	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.850,46, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	50 / 2591	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2546	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.859/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.850,46, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	63 / 2592	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	2547	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.850,46, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 2593	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2548	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	1.228,40	2.021,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBR/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.021,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	37 / 2597	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2549	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.650,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	55 / 2598	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	2550	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.850,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	57 / 2599	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	2551	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.850,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	59 / 2600	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	2552	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	919,80	2.330,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.330,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	61 / 2601	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	2553	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	399,54	2.850,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.850,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	3 / 2603	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2554	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	377,12	2.872,88
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.672,68 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	10 / 2612	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2556	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	15.152,00	5.830,76	9.321,24
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.321,24 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 2613	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	2557	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.913,75	374,90	3.538,85
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.538,85 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	31 / 2614	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2558	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	6.712,80	698,92	5.813,88
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.813,88 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	52 / 2623	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2559	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	4.512,00	348,16	4.163,84
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.163,84 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	869 / 2624	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2560	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	COVID-19	D1/06/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.304,00	117,36	1.186,64
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19) NESTE, CONF. FOLHA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.186,64 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	53 / 2630	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2561	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-26	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.045,00	78,37	966,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 966,63 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	32 / 2631	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2562	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.500,00	119,32	1.380,68
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.380,68 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	51 / 2622	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	2563	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	7.845,00	596,29	7.248,71
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.248,71 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	47 / 2621	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2564	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.798,85	581,25	3.217,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.217,60 Dcto: 12B55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	46 / 2619	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	2565	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	5.280,00	396,80	4.883,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 4.883,20, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	43 / 2618	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	2566	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	8.715,30	2.364,42	6.350,88
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 6.350,88, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	39 / 2617	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2567	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	8.739,00	1.494,05	7.244,95
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 7.244,95, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	38 / 2616	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	2568	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	22.763,40	1.728,41	21.034,99
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 21.034,99, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	8 / 2609	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2569	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	74.081,81	5.534,56	68.547,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 68.547,25, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	9 / 2610	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2570	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	33.598,67	7.623,63	25.975,04
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 25.975,04, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	30 / 2611	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	2571	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-26	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.045,00	78,37	966,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 966,63, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	35 / 2615	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	2572	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	7.626,67	592,32	7.034,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 7.034,35, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												



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 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	869 / 2674	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2684	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	COVID-19	01/06/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.912,00	352,08	3.559,92
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19) NESTE, REF. AD MÊS DE SETEMBRO/2020,CONF. FOLHA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 3.559,92, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
N	1099	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2585	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	Não	21/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	530,00	26,50	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA COBRIR SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 503,50, Dcto: 92902, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 553.799.745-20												
N	1100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2586	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	Não	21/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	580,00	29,00	551,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHEIRO COM REFORMA NAS LUMINÁRIAS DA PRAÇA DA PREFEITURA E CDNSERTO DAS CORRENTES DA PRAÇA DA RDDVIÁRIA (PRAÇA PEDRO ESTRELA) NA SEDE. CONFDRME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 551,00, Dcto: 92901, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 033.027.755-39												
N	1098	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2587	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	Não	22/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	2.080,00	117,20	1.962,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 1.962,80, Dcto: 92903, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 980.752.765-15												
N	1104	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2588	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA E CIA LTDA	42.088.740/0001-71	Não	23/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	1.015,00	0,00	1.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: BOINA PRALANA MILITAR, CINTO MILITAR, PORTA CASSETETE E CASSETETE, DESTINADOS AD SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 1.015,00, Dcto: 1330, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 42.088.740/0001-71												
N	1106	02.13.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	2589	JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA	504.132.871-49	Não	25/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	600,00	0,00	600,00
VALDR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA COM VIAGEM À SALVADOR -BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 600,00, Dcto: 24737, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 504.132.871-49												
E	23 / 2675	02.03.000 2.00B 3.3.9.0.39.00.00 0100	2590	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.248,00	0,00	1.248,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 1.248,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2731	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2591	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.299,00	0,00	1.299,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 1.299,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	24 / 2566	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2593	BANCO OO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS					Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	23 / 2582	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2594	BANCO OO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 31,35	Dcto: 23439441	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	11 / 2565	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	13.315,29	0,00	13.315,29
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO OO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 13.315,29	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	23 / 2570	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2625	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM D PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020. REF. SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO OO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 31,35	Dcto: 454647	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 2563	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	8.106,01	0,00	8.106,01
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, REF. À PARCELA Nº 47/60.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 8.106,01	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
G	108 / 2549	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2630	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTI	14.755.059/0001-02	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIAIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA ENTIDADE, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 3.900,00	Dcto: 22521	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.755.059/0001-02			
G	272 / 2550	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2631	FDRLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTI	14.755.059/0001-02	Não	21/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	5.100,00	0,00	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2019, CONTRATO Nº 036-2020 E NOTA FISCAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 5.100,00	Dcto: 22521	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.755.059/0001-02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	104 / 2551	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	2634	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13												
E	105 / 2522	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2635	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	77.927,40	2.337,82	75.589,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXD) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 75.589,58 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51												
N	1103	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2636	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	Não	01/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	508,00	25,40	482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 482,60 Dcto: 24663 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 009.969.365-80												
E	112 / 2540	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	2638	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	1.975,48	0,00	1.975,48
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1H77 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.975,48 Dcto: 93003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00												
E	113 / 2541	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2639	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	9.617,67	0,00	9.617,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.617,67 Dcto: 93002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00												
E	114 / 2542	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2640	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	17.346,89	0,00	17.346,89
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONF. DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 17.346,89 Dcto: 93001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00												
E	597 / 2444	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2642	JAIRO CARVALHO DE SOUZA	554.552.395-20	Não	11/03/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.045,00	52,25	992,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, ATUANDO COMO FACILITADOR SOCIAL DANDO AULA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 992,75 Dcto: 11605 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 554.552.395-20												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	818 / 2445	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	2643	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	Não	01/06/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.800,00	90,00	1.710,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.710,00 Dcto: 12096 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.697.595-35												
E	817 / 2446	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2644	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	Não	01/06/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
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												
E	139 / 2448	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2645	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	Não	06/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.998,00	244,80	2.753,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO e DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO e FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.753,20 Dcto: 93002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.092.825-90												
G	129 / 2451	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2647	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	700,00	0,00	700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 700,00 Dcto: 51029596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91												
E	598 / 2443	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2648	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	Não	03/03/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.990,00	243,20	2.746,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.746,80 Dcto: 93003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23												
E	1097 / 2517	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2649	PATRICIA MDESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	10/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	696,00	0,00	696,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO GONÇALVES, S/Nº - BAIRRO SETOR AEROPORTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO DE Nº 142-2020, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 696,00 Dcto: 93001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 659.935.945-00												
N	1102	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2651	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	Não	23/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 350,00 Dcto: 9946 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE - 0100

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	23 / 2555	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2652	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	10,45	0,00	10,45	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,45	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	25 / 2546	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2653	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.922,88	0,00	2.922,88	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 49016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.922,88	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	25 / 254B	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2655	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	32,70	0,00	32,70	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR NO MÊS DE SETEMBRO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 32,70	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	24 / 2567	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2658	BANCO DD BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	7,95	0,00	7,95	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BRADESCO			Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTDS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	23 / 2583	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2659	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	31,35	0,00	31,35	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 31,35	Dcto: 36648650		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 269										Sub - Total:	1.171.055,56	54.960,71	1.116.094,85
Total de Registros: 269										Total Geral:	1.171.055,56	54.960,71	1.116.094,85

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	568 / 2117	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2289	CLEIDE ANTUNES BERTUNES ARAUJO	017.827.565-40	Não	10/02/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.045,00	52,25	992,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 992,75, Dcto: 25544, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 017.827.565-40												
E	139 / 2118	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2290	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	Não	06/01/2020	31/08/2020	01/09/2020	2.998,00	244,80	2.753,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO e DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO e FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 2.753,20, Dcto: 90103, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 054.092.825-90												
E	597 / 2119	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2291	JAIRO CARVALHO DE SOUZA	554.552.395-20	Não	11/03/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.045,00	52,25	992,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, ATUANDO COMO FACILITADOR SOCIAL DANDO AULA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 992,75, Dcto: 11605, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 554.552.395-20												
E	817 / 2120	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2292	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	Não	01/06/2020	31/08/2020	01/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 1.425,00, Dcto: 16474, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 014.911.845-74												
G	129 / 2125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2294	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	Não	02/01/2020	31/08/2020	01/09/2020	700,00	0,00	700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-D, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 700,00, Dcto: 51029596, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 317.771.125-91												
E	598 / 2126	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2295	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	Não	03/03/2020	31/08/2020	01/09/2020	2.990,00	243,20	2.746,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 2.746,80, Dcto: 90102, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 047.378.975-23												
N	1010	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2302	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	25/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	1.190,00	59,50	1.130,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA BKM-9253 e MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE GERAL, DA IGNIÇÃO, DO RELÉ DE PARTIDA e FIAÇÃO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL 120K) PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 1.130,50, Dcto: 25136, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 072.330.264-24												



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: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	GNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1012	02.05.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00 0100	2304	GILSON PEREIRA DA SILVA	354.767.535-91	Não	26/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	720,00	36,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUINHA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 684,00 Dcto: 90104 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 354.767.535-91												
E	916 / 2169	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2313	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	Não	10/07/2020	31/08/2020	02/09/2020	1.040,00	52,00	988,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 988,00 Dcto: 25240 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24												
G	974 / 2123	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2317	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	03/08/2020	31/08/2020	02/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00
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 AGOSTO / 2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.045,00 Dcto: 90206 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00												
N	1013	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2319	LUCILEIA DIAS PEREIRA	005.674.545-17	Não	21/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	408,00	20,40	387,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM ESTAMPA EM SILK SCREEN DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 387,60 Dcto: 12704 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.674.545-17												
N	1017	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2332	VAMILTO LOPES DE OLIVEIRA e OUTROS	341.079.675-49	Não	03/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	1.160,00	58,00	1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JKW-8234 COM MOTDRISTA PARA DAR APOIO À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 03/08 A 11/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.102,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 341.079.675-49												
N	1018	02.05.000 2.029 3.3.9.0.36.00.00 0100	2333	REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	004.331.085-09	Não	03/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	1.020,00	51,00	969,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS DE BARRA DO PEIXINHO, CAMARINHA, VEREDA E CABICEIRINHA INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 03/08 A 25/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 989,00 Dcto: 25511 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 004.331.085-09												
G	131 / 1935	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2341	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	Não	02/01/2020	31/07/2020	04/09/2020	1.039,00	0,00	1.039,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/Nº - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.039,00 Dcto: 850538 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87												



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: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	984	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2357	ANTONIO ODORICO XAVIER	060.652.028-78	Não	03/08/2020	24/08/2020	09/09/2020	1.060,00	53,00	1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA JSJ-8643, COM MOTORISTA PARA APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 05/08 A 07/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.007,00 Dcto: 850539 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 060.652.028-78												
G	975 / 2124	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2358	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	Não	03/08/2020	31/08/2020	09/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/Nº - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.045,00 Dcto: 850541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87												
N	1024	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2359	DILSON DA SILVA LESSA	363.671.331-00	Não	10/08/2020	08/09/2020	09/09/2020	1.080,00	54,00	1.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RDÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DO POVOADO DE SAQUINHO AO POVOADO DE JUAZEIRO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.026,00 Dcto: 850540 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 363.671.331-00												
N	1025	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2367	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	Não	03/08/2020	08/09/2020	10/09/2020	285,00	14,25	270,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 270,75 Dcto: 91003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.510.225-34												
N	1028	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2372	ALCIANE DE OLIVEIRA GOMES	005.834.555-81	Não	11/08/2020	09/09/2020	10/09/2020	455,00	22,75	432,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 17/08 A 25/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 432,25 Dcto: 91001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.834.555-81												
N	1027	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2373	MARIO SERGIO DA SILVA	036.062.691-29	Não	13/08/2020	09/09/2020	10/09/2020	585,00	29,25	555,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 17/08 A 27/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 555,75 Dcto: 91002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 036.062.691-29												
N	1043	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2392	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	Não	21/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E VÁLVULA DE SERVIÇO DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 251,75 Dcto: 91102 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 044.278.165-25												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	913	02.05.000.2.027.3.3.9.0.36.00.00.0100	2402	JOAQUIM SANTIAGO DOS SANTOS	225.985.021-91	Não	01/07/2020	23/07/2020	14/09/2020	760,00	38,00	722,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOA GRANDE AO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 722,00 Dcto: 850537 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 225.985.021-91												
N	1048	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	2405	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	Não	05/08/2020	11/09/2020	14/09/2020	2.220,00	134,70	2.085,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESIDEM EM DUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.085,30 Dcto: 11457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 711.284.095-34												
N	1046	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	2407	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	Não	01/09/2020	10/09/2020	14/09/2020	445,00	22,25	422,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 422,75 Dcto: 91402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 031.255.225-44												
N	1047	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	2408	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	740,00	37,00	703,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL e SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DA VÁLVULA DO VEÍCULO CAÇAMBA BASC. VOLKS DE PLACA OVD-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 703,00 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24												
N	1049	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	2409	REGINALDD MINGATO	064.033.468-73	Não	03/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	475,00	23,75	451,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE BICO, CABO, VELAS, BOBINA, FILTRO DE AR, CIRCUITO DA LANTERNA TRASEIRA E BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SERVIÇOS DE SOCORRO AO TRATOR DE LIXO (COD. 5305) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 451,25 Dcto: 15250 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 064.033.468-73												
N	1052	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	2410	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	04/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	170,00	8,50	161,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NYS-5374 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 161,50 Dcto: 25136 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 072.330.264-24												
N	1053	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	2411	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	08/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	280,00	14,00	266,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 266,00 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	973 / 2379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2446	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	Não	14/07/2020	14/09/2020	18/09/2020	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, CONFORME CONTRATO 130/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
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												
N	1060	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2453	JOSE DO CARMO DE SOUZA PEREIRA	820.152.601-53	Não	04/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	1.130,00	56,50	1.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE COTOVELO AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME NDTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.073,50 Dcto: 91803 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 820.152.601-53												
N	1059	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2454	EDILTON FROTA DOS SANTOS	500.946.375-04	Não	09/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	1.475,00	73,75	1.401,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO OS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACA OYD-6779, CAÇAMBA BAS. FORD DE PLACA OZE-2127 E MOTONIVELADORA (PATROL VELHA - 120K) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.401,25 Dcto: 25239 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 500.946.375-04												
N	1075	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2473	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	14/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	630,00	31,50	598,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL VELHA 120K) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 598,50 Dcto: 25136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 072.330.264-24												
N	1076	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2476	NIVIA RODRIGUES PORTO	009.748.145-98	Não	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	640,00	32,00	608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NOS POVOADOS DE JUAZEIRO, POÇO DO MATO E VEREDA NO INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 01/09 A 20/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 608,00 Dcto: 92201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 009.748.145-98												
N	1074	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	2477	THAIS DOS SANTOS FREITAS	027.145.175-01	Não	01/09/2020	17/09/2020	22/09/2020	435,00	21,75	413,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 413,25 Dcto: 11465 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 027.145.175-01												
N	1082	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2485	NARCISO DOS SANTOS CRUZ	032.437.765-70	Não	17/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO SOBRE ANUNCIO DAS AÇÕES PREVENTIVAS EM COMBATE AO COVID-19 (ORIENTAÇÕES SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA) NA SEDE E INTERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 251,75 Dcto: 92301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 032.437.765-70												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detacção Orçamentária	Proc	Credor	GNPJ/GPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1088	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2493	GILTAMAR PEREIRA DA SILVA	002.252.055-48	Não	10/09/2020	17/09/2020	25/09/2020	280,00	14,00	266,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 266,00 Dcto: 12122 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 002.252.055-48												
N	1095	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2496	JAKSON SILVA DE SOUZA	034.991.735-30	Não	18/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	530,00	26,50	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 503,50 Dcto: 25114 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 034.991.735-30												
N	1086	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2498	DIONE CLECIO DE S DUZA SANTOS	058.555.405-61	Não	18/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	315,00	15,75	299,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 299,25 Dcto: 92504 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61												
N	1093	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2499	EVANDRO DOS SANTOS LOPES	021.746.755-52	Não	18/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	2.205,95	0,00	2.205,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.205,95 Dcto: 92501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 021.746.755-52												
N	1087	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	2500	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	Não	21/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	95,00	4,75	90,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 90,25 Dcto: 92505 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 919.073.735-00												
G	130 / 268	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2505	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	02/01/2020	28/02/2020	28/09/2020	1.039,00	0,00	1.039,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.039,00 Dcto: 92801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00												
N	1099	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2585	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	Não	21/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	530,00	26,50	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA COBRIR SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 503,50 Dcto: 92902 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.799.745-20												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2586	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.765-39	Não	21/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	580,00	29,00	551,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHEIRO COM REFORMA NAS LUMINÁRIAS DA PRAÇA DA PREFEITURA E CONserto DAS CORRENTES DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA (PRAÇA PEDRO ESTRELA) NA SEDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 561,00	Dcto: 92901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.027.765-39		
N	1098	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2587	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	Não	22/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	2.080,00	117,20	1.962,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.962,80	Dcto: 92903		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	1103	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2636	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	Não	01/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	508,00	25,40	482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 482,60	Dcto: 24663		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 009.969.365-80		
E	916 / 2536	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2637	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	Não	10/07/2020	28/09/2020	30/09/2020	1.040,00	52,00	988,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 988,00	Dcto: 25240		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 053.018.145-24		
E	597 / 2444	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2642	JAIRD CARVALHO DE SOUZA	554.552.395-20	Não	11/03/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.045,00	52,25	992,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO, ATUANDO COMO FACILITADOR SOCIAL DANDO AULA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 992,75	Dcto: 11605		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 554.552.395-20		
E	817 / 2446	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2644	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	Não	01/06/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
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		
E	139 / 2448	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2645	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	Não	06/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.998,00	244,80	2.753,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO e DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO e FISCALIZAÇÃO DE OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE e INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 93002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 054.092.825-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	974 / 2449	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2646	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	03/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.045,00	Dcto: 93002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00			
G	129 / 2451	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2647	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	700,00	0,00	700,00	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 700,00	Dcto: 51029596		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 317.771.125-91			
E	598 / 2443	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2648	QUECID FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	Não	03/03/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.990,00	243,20	2.746,80	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.746,80	Dcto: 93003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.378.975-23			
E	1097 / 2517	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2649	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	10/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	696,00	0,00	696,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO GONÇALVES, S/Nº - BAIRRO SETOR AEROPORTD, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO DE Nº 142-2020, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 696,00	Dcto: 93001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 659.935.945-00			
Total de Registros: 53										Sub - Total:	55.116,95	2.746,40	52.370,55
Total de Registros: 53										Total Geral:	55.116,95	2.746,40	52.370,55

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 SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Prac	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 2173	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	2296	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	14.131,46	0,00	14.131,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME BOLETO E TARIFAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO OO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 14.131,46 Dcto: 90101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	49 / 2174	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2297	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	22.833,57	0,00	22.833,57
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME BOLETO E FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 22.833,57 Dcto: 90101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	13 / 2176	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2298	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	1.603,56	0,00	1.603,56
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO. CONFORME BOLETO E FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.603,56 Dcto: 90101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	72 / 2175	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2299	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.319,80	0,00	2.319,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020. CONFORME BOLETO E FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.319,80 Dcto: 90101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	24 / 2361	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2305	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	102,67	0,00	102,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 92,22 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,45 Dcto: 7818844 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	23 / 2362	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31,35 Dcto: 72445447 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	71 / 2358	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 84272443 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2462	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.738,00	0,00	2.738,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 2.738,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2463	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2309	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.738,00	0,00	2.738,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.738,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2464	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.738,00	0,00	2.738,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 14017-1, Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL, Valor: 2.738,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	73 / 2163	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2311	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	350,52	0,00	350,52
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PDR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 350,52, Dcto: 90201204, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	127 / 2172	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2314	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	Não	02/01/2020	01/09/2020	02/09/2020	7.185,46	0,00	7.185,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 7.185,46, Dcto: 90201, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 07.421.730/0001-05												
E	14 / 2164	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2316	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	4.300,07	0,00	4.300,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 4.300,07, Dcto: 90202220, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	1015	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2321	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIAD	01.312.565/0001-77	Não	28/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 100,00, Dcto: 5315, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 01.312.565/0001-77												
E	71 / 2359	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2324	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 10,45, Dcto: 83276588, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2371	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2325	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	22,80	0,00	22,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45372-2, Nome Conta: TRIBUTOS, Valor: 22,80, Dcto: 7844846, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2363	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83276588 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2364	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2327	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	125,61	0,00	125,61
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 125,61 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
G	118 / 2192	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2331	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2020	02/09/2020	03/09/2020	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 AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 14.000,00 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
N	1031	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2337	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO ORÇAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS NOS POVOADOS DE MUCAMBO, VÁRZEA COMPRIDA E RIACHO DO MATO INTERIOR DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 88,78 Dcto: 90301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
N	1032	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2338	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR E EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, INCLUSIVE PRAÇA LATERAL DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 88,78 Dcto: 90303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
E	24 / 2365	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2339	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	13,63	0,00	13,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,45 Dcto: 4566220 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	23 / 2366	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2340	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 80253618 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 SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	24 / 2367	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2343	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	04/09/2020	04/09/2020	15,22	0,00	15,22
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77		Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,45		Dcto: 6733768	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	665 / 2159	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2345	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	06/08/2020	08/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.800,00		Dcto: 6332	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
E	665 / 2160	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2346	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	06/08/2020	08/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.800,00		Dcto: 6332	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
E	665 / 2161	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2347	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	31/08/2020	08/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.800,00		Dcto: 6332	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
E	665 / 2158	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2348	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIA	03.301.083/0001-47	Não	03/03/2020	06/08/2020	08/09/2020	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.800,00		Dcto: 6332	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
N	1022	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2351	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	Não	01/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE PESSOAL, SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 440,00		Dcto: 29608	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
E	24 / 2368	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2354	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	5,48	0,00	5,48
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,48		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 SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Detação Orçamentária	Proc	Credor	GNFJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	23 / 2372	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2355	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	9,60	0,00	9,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,60 Dcto: 89290571 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2325	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CESSÃO ONEROSA NO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10,45 Dcto: 55225455 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2373	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2362	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	3,60	0,00	3,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,60 Dcto: 85269335 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2370	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2363	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	9,54	0,00	9,54
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,54 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	73 / 2307	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2364	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	29,90	0,00	29,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 29,90 Dcto: 91001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	14 / 2306	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2365	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	85,43	0,00	85,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 85,43 Dcto: 91005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	935 / 2316	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2366	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI -	07.053.173/0001-17	Não	01/07/2020	08/09/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 121-2020 E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
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	784 / 2300	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2368	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/06/2020	28/08/2020	10/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AD SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DESTE, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.425,00 Dcto: 8256 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	16 / 2304	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2370	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2020	01/09/2020	10/09/2020	297,36	0,00	297,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2020. REFERENTE AOS AVISOS DO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 210/2019 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020. CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 297,36 Dcto: 91004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00												
G	128 / 2306	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2371	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTC	10.633.965/0001-75	Não	02/01/2020	31/08/2020	10/09/2020	666,00	0,00	666,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
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												
N	1026	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2381	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	Não	04/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 180,00 Dcto: 13292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.053.262/0001-26												
E	23 / 2369	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2384	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31,35 Dcto: 26842844 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2374	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2385	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	9,60	0,00	9,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,60 Dcto: 82258145 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	71 / 2360	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2397	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83240827 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: 10,45 Dcto: 83240828 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2432	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2399	BANCO DO BRADESCO S/A	80.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	25,44	0,00	25,44
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 25,44 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	100 / 1868	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2400	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	27/07/2020	14/09/2020	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, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 91401 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	99 / 1869	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2401	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	27/07/2020	14/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 91403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	99 / 2376	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2403	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	25/08/2020	14/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	100 / 2377	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2404	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	25/08/2020	14/09/2020	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, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
E	24 / 2434	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2412	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	33,39	0,00	33,39
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 33,39 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	71 / 2452	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 85285521 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2425	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2415	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 85285528 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 85285529 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 2426	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2419	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83265201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	1062	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2421	NATACHA ELIAS COLOMBO CERTIFICADOS DIGI	27.808.144/0001-25	Não	14/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	320,00	0,00	320,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLE INTERNO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 320,00 Dcto: 91601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.808.144/0001-25												
E	24 / 2436	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2422	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	16/09/2020	16/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	499 / 2384	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2423	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	Não	02/01/2020	15/09/2020	17/09/2020	3.997,50	79,95	3.917,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.917,55 Dcto: 55541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45												
E	24 / 2437	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2424	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	17/09/2020	17/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	73 / 2378	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2425	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	138,14	0,00	138,14
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manu. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 138,14 Dcto: 91802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	90 / 2415	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2447	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD	29.583.993/0001-53	Não	02/01/2020	16/09/2020	18/09/2020	11.585,79	162,20	11.423,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO E CALÇADAS (PASSEIO e PISO DE CONCRETO) NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA REF. A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.423,59 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53												
N	1069	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 0100	2448	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	01/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	9.998,28	811,81	9.186,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JULIÃO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 141 /2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.186,47 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	106 / 2382	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2450	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2020	14/09/2020	18/09/2020	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 777,68 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
N	1061	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2452	MANDEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	Não	03/09/2020	10/09/2020	18/09/2020	318,50	0,00	318,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CD COM FOTOS DA CRECHE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 318,50 Dcto: 5807 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.134.016/0001-39												
N	1068	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2457	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	Não	11/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	345,00	0,00	345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 345,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19												
E	23 / 2429	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83223597 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 245g	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2461	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,45 Dcto: 83223594 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2513	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2462	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	3,18	0,00	3,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	15 / 2423	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2468	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2020	18/09/2020	21/09/2020	576,13	0,00	576,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 576,13 Dcto: 92101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												
N	1066	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	2470	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	Não	04/09/2020	11/09/2020	21/09/2020	9.800,00	0,00	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS MÁQUINA NA REFORMA DA ESTRADA DO POVOADO DE GANDAIA AO POVOADO DE DESTERRO, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9.800,00 Dcto: 15548 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 279.932.645-53												



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 SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	71 / 2453	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2474	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 85276098 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2514	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2475	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	3,18	0,00	3,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	23 / 2454	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2479	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83205699 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2516	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2481	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	3,18	0,00	3,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	12 / 2427	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2483	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	02/01/2020	15/09/2020	23/09/2020	156,83	0,00	156,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 156,83 Dcto: 92302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
E	23 / 2455	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2486	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	23/09/2020	23/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,45 Dcto: 83205731 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	1084	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	248B	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não	18/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	3.079,15	0,00	3.079,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGEM DO CARRO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA GUARDA MUNICIPAL, EM ADESIVO XT PARA ENVELOPAMENTO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.079,15 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												
E	23 / 2529	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2489	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	3,60	0,00	3,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,60 Dcto: 83290984 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brute(R\$)	Retido	Liquido
E	72 / 2457	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2490	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	22/09/2020	25/09/2020	193,66	0,00	193,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 193,66 Dcto: 92501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	13 / 2458	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2491	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	22/09/2020	25/09/2020	425,68	0,00	425,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 425,68 Dcto: 92503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	1085	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2497	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não	18/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	6.410,64	0,00	6.410,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS BRANCO E PRETO COM RECDRTE ELETRÔNICO DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA GUARDA MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 6.410,64 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												
E	23 / 2518	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	41,80	0,00	41,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 41,80 Dcto: 38521524 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2562	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2503	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	4,77	0,00	4,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	71 / 2527	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2504	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83238518 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	499 / 2512	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2506	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	3.990,00	79,80	3.910,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.910,20 Dcto: 55541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	103 / 2510	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2507	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	48.795,39	2.439,77	46.355,62
VL. EMPENHADD 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. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 46.355,62	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	71 / 2528	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2528	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	28/09/2020	26/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 10,45	Dcto: 87216300	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	24 / 2564	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2529	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO					Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	23 / 2569	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2535	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020. REF. SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 20,90	Dcto: 3738	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	177 / 2523	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2536	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	11.425,77	228,52	11.197,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 18ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTAOUAL	Valor: 11.197,25	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	178 / 2524	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2537	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	12.950,60	647,53	12.303,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 44ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 12.303,07	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	784 / 2525	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2538	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/06/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.500,00	75,00	1.425,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTAOUAL	Valor: 1.425,00	Dcto: 8256	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	843 / 2526	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2539	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD,	29.583.993/0001-63	Não	23/06/2020	29/09/2020	29/09/2020	13.886,40	277,73	13.608,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA ENTIDADE, CONFORME 4º PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 13.608,67, Dcto: 23921, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 29.583.993/0001-63												
E	121 / 2531	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2541	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	6.821,86	341,09	6.480,77
VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA), JGD-6118 e JGC-2E89 (GOL) e JIZ-5F68 (FRONTIER) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 6.480,77, Dcto: 23839, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	23 / 2675	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2590	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.248,00	0,00	1.248,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 1.248,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2731	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2591	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.299,00	0,00	1.299,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 1.299,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	71 / 2578	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2592	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 10,45, Dcto: 83223432, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	24 / 2566	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2593	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1,59	0,00	1,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2, Nome Conta: TRIBUTOS, Valor: 1,59, Dcto: 4604425, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 60.746.948/3975-94												
E	23 / 2582	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2594	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 31,35, Dcto: 23439441, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	23 / 2570	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2625	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020. REF. SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 31,35, Dcto: 454647, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	108 / 2549	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2630	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTI	14.755.059/0001-02	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.900,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02												
G	272 / 2550	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2631	FDRLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTI	14.755.059/0001-02	Não	21/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	5.100,00	0,00	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2019, CONTRATO Nº 036-2020 E NOTA FISCAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.100,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02												
E	120 / 2534	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2632	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	1.015,30	50,77	964,53
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: NKB-9C87 (UNO) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 964,53 Dcto: 23839 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	122 / 2535	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	2633	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	14.345,46	717,27	13.628,19
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE VAZANTE A CABICEIRINHA E DE CABICEIRINHA A TAUÁ NO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 13.628,19 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	105 / 2522	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2635	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	77.927,40	2.337,82	75.589,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 75.589,58 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51												
N	1101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2650	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	Não	23/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	985,00	0,00	985,00
VALDR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESSURIZAÇÃO DOS DAMPERS IMPRESSORA EPSON L220 E RECARGAS DOS TONER DAS IMPRESSORAS (BROTHER 1060 e SAMSUNG 3550 e 3050) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 985,00 Dcto: 9946 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11												
N	1102	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2651	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	Não	23/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 350,00 Dcto: 9946 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA


Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retide	Líquido	
E	23 / 2555	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2652	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	10,45	0,00	10,45	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10,45 Dcto: 24472 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
E	71 / 2579	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2657	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	20,90	0,00	20,90	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83236643 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83236644 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
E	24 / 2567	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2658	BANCO DO BRASIL S/A	60.746.948/3975-94	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	7,95	0,00	7,95	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7,95 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94													
E	23 / 2583	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2659	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	31,35	0,00	31,35	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31,35 Dcto: 36648650 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
Total de Registros: 109										Sub - Total:	364.758,32	8.346,58	356.411,74
Total de Registros: 109										Total Geral:	364.758,32	8.346,58	356.411,74


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 BENS MÓVEIS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1065	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	2455	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	Não	10/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	547,00	0,00	547,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT. PANDIN (Nº DE TOMBO 5189) DESTINADO A SALA DA CONTABILIDADE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 547,00 Dcto: 40213 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.046.660/0003-40

Total de Registros: 1 Sub - Total: 547,00 0,00 547,00

Total de Registros: 1 Total Geral: 547,00 0,00 547,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tespureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.08.00.01	Outros Bens Móveis - Prefeitura											
N	1065	2007520100	0202000 2007	2455	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	10/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	547,00	0,00	547,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT. PANDIN (Nº DE TOMBO 5189) DESTINADO A SALA DA CONTABILIDADE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	547,00	0,00	547,00
20.09.17.01	Utensílios em Geral - Prefeitura											
N	106	2013520100	0204001 2013	236	CARMELITA ANA DE OLIVEIRA - ME	14/09/2020	17/09/2020	30/09/2020	1.300,00	0,00	1.300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO PANDIM (Nº DE TOMBO 5190 E 5191) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	1.300,00	0,00	1.300,00
20.09.36.01	Praças - Prefeitura											
E	961 / 2344	1014510144	0205000 1014	2389	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	03/08/2020	01/09/2020	11/09/2020	45.382,93	635,36	44.747,57	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO COMPLETA DA PRAÇA MÃE FRANÇA - PARTE 01 e 02 NA SEDE DESTE CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 003/2020 e CONTRATO DE Nº 115/2020, 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
E	960 / 2345	1014510144	0205000 1014	2390	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA	03/08/2020	01/09/2020	11/09/2020	88.625,30	3.101,89	85.523,41	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PÚBLICA URBANA NO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE 002/2020 e CONTRATO DE Nº 103/202, 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
									Total:	134.008,23	3.737,25	130.270,90
20.09.41.01	Sistema de Abastecimento de Energia - Prefeitura											
E	124 / 2259	1012510100	0205000 1012	2349	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	03/09/2020	01/09/2020	08/09/2020	29.705,24	1.351,58	28.353,66	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA GETÚLIO VARGAS NA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 247 /2019, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
									Total:	29.705,24	1.351,58	20.353,66
20.11.00.01	Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura											
E	677 / 2191	1013510100	0205000 1013	2316	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	03/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	30.267,04	423,74	29.843,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA CHILE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 094/2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
E	93 / 2201	1013510100	0205000 1013	2334	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	03/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	28.555,64	1.299,28	27.256,36	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MÉXICO (PARTE FINAL) NA SEDE DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 221-2019, 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
									Total:	58.822,66	1.723,02	57.099,66
Total de Registros: 7									Total Geral:	224.383,15	6.811,85	217.571,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
----	-----	----------	----------------------	------	--------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	677 / 2191	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	2318	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD	29.583.993/0001-53	Não	15/04/2020	01/09/2020	02/09/2020	30.267,04	423,74	29.843,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA CHILE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 094/2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 29.843,30 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53													
E	93 / 2201	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	2334	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	01/09/2020	03/09/2020	28.555,64	1.299,28	27.256,36	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MEXICO (PARTE FINAL) NA SEDE DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 221-2019, 2º PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 27.256,36 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95													
E	124 / 2259	02.05.000 1.012 4.4.9.0.51.00.00 0100	2349	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	01/09/2020	08/09/2020	29.705,24	1.351,58	28.353,66	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CDM OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA GETÚLIO VARGAS NA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 247 /2019, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 28.353,66 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95													
E	961 / 2344	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 0144	2389	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTD	29.583.993/0001-53	Não	01/07/2020	01/09/2020	11/09/2020	45.382,93	635,36	44.747,57	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO COMPLETA DA PRAÇA MÃE FRANÇA - PARTE 01 e 02 NA SEDE DESTE CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 003/2020 e CONTRATO DE Nº 115/2020, 2º PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 25455-X Nome Conta: CESSAO ONEROSA Valor: 44.747,57 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0144 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53													
E	960 / 2345	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 0144	2390	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS L	30.103.984/0001-05	Não	01/07/2020	01/09/2020	11/09/2020	88.625,30	3.101,89	85.523,41	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PÚBLICA URBANA NO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 103/202, 2º PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 25455-X Nome Conta: CESSAO DNEROSA Valor: 85.523,41 Dcto: 25934 Fonte Pag: 0144 Doc. Credor: 30.103.984/0001-05													
Total de Registros: 5										Sub - Total:	222.536,15	6.811,85	215.724,30
Total de Registros: 5										Total Geral:	222.536,15	6.811,85	215.724,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 878.672.615-91

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 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS DO PNAT

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS DO CIDE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS DO PNAE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
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 RECURSOS DO PETE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas 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 RECURSOS DO FEP

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	42 / 2341	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	2323	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	3,70	0,00	3,70	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª CDTA DO MÊS DE SETEMBRO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 3,70 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87													
E	122 / 2535	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	2633	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	14.345,46	717,27	13.628,19	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE VAZANTE A CABICEIRINHA E DE CABICEIRINHA A TAUÁ NO INTERIOR DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 13.628,19 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95													
E	42 / 2547	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	2654	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	170,85	0,00	170,85	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª CDTA DO MÊS DE SETEMBRO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 170,85 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87													
Total de Registros: 3										Sub - Total:	14.520,01	717,27	13.802,74
Total do Registros: 3										Total Geral:	14.520,01	717,27	13.802,74


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 TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS FUNDEB 60%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	82 / 2390	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	2427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	85.579,74	0,00	85.579,74
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 85.579,74 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	88 / 2394	02.12.002 2.098 3.1.9.0.13.00.00 0118	2429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	14.476,84	0,00	14.476,84
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 14.476,84 Dcto: 91802 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	88 / 2465	02.12.002 2.098 3.1.9.0.13.00.00 0118	2508	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	14.497,35	0,00	14.497,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 14.497,35 Dcto: 92802 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	82 / 2466	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	2509	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	85.842,27	0,00	85.842,27
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 85.842,27 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	80 / 2648	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2573	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	34.230,00	3.406,23	30.823,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 30.823,77 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	81 / 2649	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2574	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	9.339,00	1.989,99	7.349,01
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS DIRETORES (COMISSIONADOS), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 7.349,01 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	81 / 2650	02.12.002 2.068 3.1.9.0.11.00.00 0118	2575	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	21.276,85	5.019,22	16.257,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS DIRETORES (CONCURSADOS), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 16.257,63 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	79 / 2651	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2576	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	312.690,99	58.947,15	253.743,84
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 253.743,84 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS FUNDEB 60%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	78 / 2664	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	2579	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	31.436,00	2.531,10	28.904,90	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CDNTRATADOS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 28.904,90 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84													
E	86 / 2668	02.12.002 2.098 3.1.9.0.04.00.00 0118	2580	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	5.120,00	398,08	4.721,92	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 4.721,92 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84													
E	87 / 2671	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	2581	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	63.915,00	12.920,10	50.994,90	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 50.994,90 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84													
E	82 / 2744	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	2626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	79.091,86	4.702,80	74.389,06	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 74.389,06 Dcto: 850 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
E	82 / 2746	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	2627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	6.429,44	0,00	6.429,44	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 6.429,44 Dcto: 850 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
E	88 / 2747	02.12.002 2.098 3.1.9.0.13.00.00 0118	2628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	14.448,40	583,44	13.864,96	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 13.864,96 Dcto: 850 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
Total de Registros: 14										Sub - Total:	778.373,74	90.498,11	687.875,63
Total de Registros: 14										Total Geral:	778.373,74	90.498,11	687.875,63



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 RECURSOS FUNDEB 60%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS FUNDEB 40%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	85 / 2393	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	2428	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	30.315,62	0,00	30.315,62	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 30.315,62 Dcto: 91801 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
E	85 / 2467	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	2510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	30.317,75	0,00	30.317,75	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 30.317,75 Dcto: 92801 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
E	83 / 2672	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	2582	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	36.473,61	2.719,30	33.754,31	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 33.754,31 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84													
E	85 / 2750	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	2656	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	30.496,75	4.010,82	26.485,93	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2020. REF AO MÊS DE JULHO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 26.485,93 Dcto: 850 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
Total de Registros: 4										Sub - Total:	127.603,73	6.730,12	120.873,61
Total de Registros: 4										Total Geral:	127.603,73	6.730,12	120.873,61

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS MDE 25%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	72 / 2175	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2299	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	2.319,80	0,00	2.319,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTES NO EXERCÍCIO/2020. CONFORME BOLETO E FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.319,80 Dcto: 90101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	71 / 2358	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 84272443 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	73 / 2163	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2311	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	350,52	0,00	350,52
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 350,52 Dcto: 90201204 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	916 / 2169	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2313	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	Não	10/07/2020	31/08/2020	02/09/2020	1.040,00	52,00	988,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTES JUNTO AO FNDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 988,00 Dcto: 25240 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24												
G	974 / 2123	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2317	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	03/08/2020	31/08/2020	02/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00
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 DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO / 2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.045,00 Dcto: 90206 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00												
N	1015	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2321	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIAD	01.312.565/0001-77	Não	28/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XERX 3550 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 100,00 Dcto: 5315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77												
E	71 / 2359	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2324	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83276588 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS MDE 25%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	73 / 2307	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2364	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	29,90	0,00	29,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 29,90 Dcto: 91001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	536 / 2314	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2375	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não	10/02/2020	03/09/2020	10/09/2020	202,93	0,00	202,93
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 202,93 Dcto: 11952 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15												
E	526 / 2318	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	2376	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não	05/02/2020	04/09/2020	10/09/2020	990,16	0,00	990,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO DA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 990,16 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
N	1043	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2392	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	Não	21/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E VÁLVULA DE SERVIÇO DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NDTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 251,75 Dcto: 91102 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 044.278.165-25												
N	1045	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	2396	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16.403.562/0001-16	Não	04/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	123,00	0,00	123,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR S/F TL-WR820N DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 123,00 Dcto: 91101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 16.403.562/0001-16												
E	71 / 2360	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2397	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	11/09/2020	11/09/2020	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83240827 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: 10,45 Dcto: 83240629 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	100 / 1868	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2400	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	27/07/2020	14/09/2020	2.700,00	0,00	2.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 91401 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS MDE 25%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	100 / 2377	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2404	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	02/01/2020	25/08/2020	14/09/2020	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 DESTES, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2020 EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
N	1052	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	2410	BRUNO VICENTE DA SILVA	072.330.264-24	Não	04/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	170,00	8,50	161,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NYS-5374 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 161,50 Dcto: 25136 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 072.330.264-24												
E	71 / 2452	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 85285521 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	73 / 2378	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2425	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	138,14	0,00	138,14
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020. CONFORME FATURA EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 138,14 Dcto: 91802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	70 / 2387	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2426	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	31/08/2020	18/09/2020	3.673,93	0,00	3.673,93
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.673,93 Dcto: 91801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	106 / 2382	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2450	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2020	14/09/2020	18/09/2020	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 777,68 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
N	1067	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	2456	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	Não	11/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS LASER DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 150,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19												
N	1068	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2457	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	Não	11/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	345,00	0,00	345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 345,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A RECURSOS MDE 25%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	71 / 2453	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2474	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 85276098 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	72 / 2457	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2490	COELBA - CDMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	22/09/2020	25/09/2020	193,66	0,00	193,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS CDM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 193,66 Dcto: 92501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	71 / 2527	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2504	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 83238518 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	130 / 268	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2505	PATRICIA MODESTO D LIVEIRA	659.935.945-00	Não	02/01/2020	28/02/2020	28/09/2020	1.039,00	0,00	1.039,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.039,00 Dcto: 92801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00												
E	70 / 2476	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2511	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2020	25/09/2020	28/09/2020	3.825,27	0,00	3.825,27
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.825,27 Dcto: 92802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	71 / 2528	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2528	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 87216300 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	65 / 2604	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2555	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.250,00	362,90	2.887,10
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.887,10 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	69 / 2655	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2577	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	106.608,88	16.739,51	89.869,37
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 89.869,37 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												



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 RECURSOS MDE 25%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	67 / 2662	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2578	FDLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	10,420,63	1.684,53	8,736,10
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DD PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 8.736,10, Dcto: 12855, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	66 / 2673	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	2583	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	5,844,98	373,33	5,471,65
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 5.471,65, Dcto: 12855, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	71 / 2578	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2592	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ND EXERCÍCIO /2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 10,45, Dcto: 83223432, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	120 / 2534	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2632	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	1,015,30	50,77	964,53
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: NKB-9C87 (UNO) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 964,53, Dcto: 23839, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	916 / 2536	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2637	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	Não	10/07/2020	28/09/2020	30/09/2020	1,040,00	52,00	988,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ND ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 988,00, Dcto: 25240, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 053.018.145-24												
E	115 / 2543	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2641	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não	02/01/2020	29/09/2020	30/09/2020	1,465,47	0,00	1,465,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 1.465,47, Dcto: 93001, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 09.135.894/0001-00												
G	974 / 2449	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2646	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não	03/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	1,045,00	0,00	1,045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE, Valor: 1.045,00, Dcto: 93002, 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 RECURSOS MDE 25%

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	1101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2650	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	Não	23/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	985,00	0,00	985,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESSURIZAÇÃO DOS DAMPERS IMPRESSORA EPSON L220 E RECARGAS DOS TONER DAS IMPRESSORAS (BROTHER 1060 e SAMSUNG 3550 e 3050) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 985,00		Dcto: 9946		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11			
E	71 / 2579	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2657	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	20,90	0,00	20,90	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,45		Dcto: 83236643		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: 10,45		Dcto: 83236644		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 39										Sub - Total:	153.991,52	19.359,11	134.632,41
Total de Registros: 39										Total Geral:	153.991,52	19.359,11	134.632,41

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 RECURSOS PDDE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	1	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	Não		39.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	2	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	Não		19.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	3	E	2002110100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	4	E	2002130100	02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		47.945,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	5	E	2005110100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.158,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	6	E	2005130100	02.01.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		7.635,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	7	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	8	E	2007040100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		1.786,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	9	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		193.233,34
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	10	E	2007110100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		50.657,34
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	11	E	2007130100	02.02.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		171.012,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	12	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não		673,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	13	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não		111.455,37
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	14	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAI	13.504.675/0001-10	Não		18.213,84
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	15	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	34.028.316/0005-37	Não		1.935,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	16	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não		3.997,76
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (CONTRATOS e LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	17	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	Não		5.800,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	18	E	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALV	15.178.692/0001-30	Não		882,43
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	19	E	2007410100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.41.00.00	0100	UPB	14.305.759/0001-97	Não		2.458,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	20	E	2007410100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.41.00.00	0100	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não		1.049,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	21	E	2008110100	02.03.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	22	E	2008130100	02.03.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		6.825,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	23	E	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não		185,81
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	24	E	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	Não		425,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	25	E	2009470100	02.03.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00	0100	PASEP	00.394.460/0058-87	Não		53.786,79
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	26	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		105.354,47
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	27	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		33.673,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	28	E	2009710100	02.03.00 2.009 4.6.9.0.71.00.00	0100	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15	Não		95.182,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2020, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	29	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	30	E	2011040100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		6.572,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	31	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		52.577,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	32	E	2011110100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	33	E	2011130100	02.04.00 2.011 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		34.898,26
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	35	E	2022110100	02.04.00 2.022 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		6.975,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	36	E	2022130100	02.04.00 2.022 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		13.127,91
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	37	E	2026110100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	38	E	2026040100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		4.399,38
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	39	E	2026110100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		31.999,51
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	40	E	2026130100	02.05.00 2.026 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		61.046,47
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	41	E	2026470116	02.05.00 2.026 3.3.9.0.47.00.00	0116	PASEP	00.394.460/0058-87	Não		402,94
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER OESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	42	E	2026470142	02.05.00 2.026 3.3.9.0.47.00.00	0142	PASEP	00.394.460/0058-87	Não		638,37
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	43	E	2028110100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		36.051,58
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	44	E	2028130100	02.05.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		21.488,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	45	E	2029390100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não		38.866,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	46	E	2030040100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		2.538,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	47	E	2030110100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		13.310,36
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM D PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	48	E	2030130100	02.05.00 2.030 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		15.503,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	49	E	2030390100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00	0100	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não		70.976,73
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES À EST A ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	50	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	51	E	2034040100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		11.455,83
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	52	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		18.161,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	53	E	2034110100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		26.439,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	54	E	2034130100	02.06.00 2.034 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		33.093,92
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	55	E	2037110100	02.07.00 2.037 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	56	E	2037130100	02.07.00 2.037 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		6.825,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	57	E	2039110100	02.08.00 2.039 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	58	E	2039130100	02.08.00 2.039 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		6.825,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	59	E	2040110100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	60	E	2040130100	02.09.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		6.825,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	61	E	2041110100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	62	E	2041130100	02.10.00 2.041 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		6.825,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	63	E	2044110100	02.11.00 2.044 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não		9.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	64	E	2044130100	02.11.00 2.044 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		6.825,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	65	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		9.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	66	E	2053047101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.04.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		27.944,08
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	67	E	2053117101	02.12.00 2.053 3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		27.240,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	70	E	2053137101	02.12.00.2.053.3.1.9.0.13.00.00	7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		44.777,49
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	71	E	2052397101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	7101	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não		1.320,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	72	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não		15.784,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO / 2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	73	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAI	13.504.675/0001-10	Não		9.005,88
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	74	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não		395,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	75	E	20510471013	02.12.00.2.051.3.1.9.0.04.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		25.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES -ENSINO INFANTIL) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	76	E	20511171013	02.12.00.2.051.3.1.9.0.11.00.00	7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		25.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES -ENSINO INFANTIL) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	77	E	20511371013	02.12.00.2.051.3.1.9.0.13.00.00	7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES -ENSINO INFANTIL) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	78	E	2066040118	02.12.00.2.066.3.1.9.0.04.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		328.044,71
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	80	E	2066110118	02.12.00.2.066.3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MI	29.980.988/0001-84	Não		31.096,84
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Oesastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	81	E	2066110118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ML	29.980.988/0001-84	Não		103.964,21
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS DIRETORES (CONCURSADOS e COMISSIONADOS), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDE8 60% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	82	E	2066130118	02.12.00 2.066 3.1.9.0.13.00.00	0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		242.145,91
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	83	E	2067040119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.04.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ML	29.980.988/0001-84	Não		170.211,42
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	84	E	2067110119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00	0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ML	29.980.988/0001-84	Não		607.709,83
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	85	E	2067130119	02.12.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00	0119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		4.371,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	86	E	2098040118	02.12.00 2.098 3.1.9.0.04.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ML	29.980.988/0001-84	Não		3.436,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	87	E	2098110118	02.12.00 2.098 3.1.9.0.11.00.00	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ML	29.980.988/0001-84	Não		147.845,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	88	E	2098130118	02.12.00 2.098 3.1.9.0.13.00.00	0118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não		571,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	89	G	1016510100	02.05.00 1.016 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	Não		49.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PINTADO COM PORTÃO NOS CEMITÉRIOS BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO E BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE INTERIOR DESTES, CONF. CARTA CONVITE Nº 004-2019 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 178-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	90	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		34.021,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO E CALÇADAS (PASSEIO e PISO DE CONCRETO) NA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 008/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	91	E	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99	Não		242.041,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CTR Nº. 104055486-2017/MCIDADE SICAIXA, CONFORME CARTA CONVITE 010-2019 E CONTRATO 210-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	93	E	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		21.444,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS AO REDOR DA IGREJA NO POVOADO DE JUAZEIRO E COMPLEMENTAR EM 03 (TRÊS) RUAS DA SEDE DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 012-2019 E CONTRATO 221-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	94	E	1013519124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	9124	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99	Não		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI NO INTERIOR DESTE, OBJETO DO CTR Nº. 1059637-73/2018/MCIDADES/CAIXA, CONFORME CARTA CONVITE 013-2019 E CONTRATO 225-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	95	E	1022510100	02.12.00 1.022 4.4.9.0.51.00.00	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT 29.583.993/0001-53		Não		50.813,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) QUADRA DE AREIA DESTINADA À PRÁTICA DE FUTEBOL, VÔLEI e SUAS VARIAÇÕES NO POVOADO DE JUAZEIRO NO INTERIOR DESTE, CONF. E SPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 014/2019 e CONTRATO DE Nº 233/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	96	E	1016510100	02.05.00 1.016 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	Não		30.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UM MURO CHAPISCADO e PINTADO NO GEMITÉRIO BOSQUE DO SILÊNCIO NO POVOADO DE JOSÉ FRANCISCO NO INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 014/2019 e CONTRATO DE Nº 234/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	97	E	2008350100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.35.00.00	0100	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	Não		23.392,09
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NDS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002 /2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	98	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA L' 09.543.618/0001-72		Não		15.480,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES ND PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	99	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não		12.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	100	G	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não		10.800,00
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 D ESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	101	E	1021519122	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40	Não		97.681,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 080-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	104	G	2007400100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.40.00.00	0100	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não		5.550,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	105	E	2028390100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPF 73.560.187/0001-51		Não		120.150,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2017.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	106	G	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não		2.400,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	107	E	1013518124	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	8124	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - M 18.173.919/0001-42		Não		13.585,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTA (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJETADETA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 093/2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	110	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	Não		11.725,44
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-2018 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 031-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	111	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	Não		12.911,71
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-2018 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 031-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	112	E	2002300100	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não		12.936,66
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1H77 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	113	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não		7.868,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013-2018 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026-2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	115	E	2053307101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não		57.181,41
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CDMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL -S10 e GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, C ONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013-2018 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 030-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	116	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	Não		17.123,97
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL -S10 e GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, C ONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013-2018 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 030-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	117	E	1021519122	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	9122	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	Não		8.567,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO I NFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	118	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não		56.000,00
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 B EM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODOS REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEX I GIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	119	E	2003390100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	0100	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	24.990.561/0001-43	Não		1.733,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS ENVOLVIDAS COM A IDENTIFICAÇÃO DE CR ÉDITOS DEVIDOS POR CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO: DE TELEFONIA, DE ENERGIA, DE ÁGUA E ESGOTO; INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS OU ESTADUAIS E OUTROS SIMILARES, CO NF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE Nº 006-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 204-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	120	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		3.862,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST A, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	123	E	2027390100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		1.933,92
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO D E ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 160/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	127	G	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	Não		7.185,46
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 CON TRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 /2018 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 173 /2018.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	128	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMEN	10.633.965/0001-75	Não		2.664,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 001/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	129	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	Não		2.100,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 002/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	140	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não		1.050,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 005 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	178	G	2028390100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENI	03.434.015/0001-56	Não		34.558,10
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 COM UNIDADES RURAIS e DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2017.										
Detalhamento da Fonte:										
02/01/2020	239	E	1014510100	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS	30.103.984/0001-05	Não		50.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA PRAÇA NO BAIRRO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 015/2019 e CONTRATO DE Nº 246/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
06/01/2020	139	E	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	Não		5.996,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO e DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA S FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO e FISCALIZAÇÃO DE OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE e INTERIOR DESTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 022/2019 e CONTRATO DE Nº 025/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
21/01/2020	272	G	2005390100	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	0100	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA I	14.755.059/0001-02	Não		15.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2019 e CONTRATO Nº 036-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
21/01/2020	513	E	20513071013	02.12.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	7101	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA	05.472.828/0001-66	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPELARIA, EXPEDIENTES e INFORMÁTICA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2019 e CONTRATO DE Nº 038/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
21/01/2020	515	E	2060300104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.30.00.00	0104	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA	05.472.828/0001-66	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPELARIA, EXPEDIENTES e INFORMÁTICA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2019 e CONTRATO DE Nº 038/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
21/01/2020	516	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA	05.472.828/0001-66	Não		20.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPELARIA, EXPEDIENTES e INFORMÁTICA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2019 e CONTRATO DE Nº 038/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	290	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	Não		2.480,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 115/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	291	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 115/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	292	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 115/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	293	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 115/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	294	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 115/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	295	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	Não		1.940,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 115/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	296	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	KARINA DE SOUZA ALVES - MEI	33.078.623/0001-36	Não		1.695,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	297	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	KARINA DE SOUZA ALVES - MEI	33.078.623/0001-36	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AD CONTRATO Nº 131/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	298	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	KARINA DE SOUZA ALVES - MEI	33.078.623/0001-36	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	299	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	KARINA DE SOUZA ALVES - MEI	33.078.623/0001-36	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	300	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	KARINA DE SOUZA ALVES - MEI	33.078.623/0001-36	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	301	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	KARINA DE SOUZA ALVES - MEI	33.078.623/0001-36	Não		2.190,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	302	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		2.120,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Typo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	303	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		1.610,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	304	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	305	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	306	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	307	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	308	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 113/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	309	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		2.200,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO e LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	310	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		1.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO e LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	311	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	312	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO e LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	313	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	314	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO e LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	315	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO e LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	316	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		1.450,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	317	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		1.900,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	318	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	319	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	320	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	321	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	322	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 139/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	323	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	Não		2.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 134/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	324	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	Não		6.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 134/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	325	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	Não		6.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 134/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	326	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	Não		3.200,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 134/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	327	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	Não		2.960,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 124/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	328	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	Não		2.820,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 124/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	329	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 124/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	330	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 124/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	331	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		5.310,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	332	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		4.305,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	333	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		8.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	334	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		6.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	335	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	336	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	337	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 112/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	338	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 111/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	339	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 111/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	340	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 111/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	341	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 111/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	342	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 111/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	343	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	Não		585,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 111/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	344	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	Não		2.545,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 123/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	345	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	Não		2.890,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 123/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	346	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 123/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	347	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 123/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	348	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 123/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	349	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II e ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	350	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		2.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II e ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	351	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II e ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	352	E	2062390115	02.12.00.2.062.3.3.9.0.39.00.00	0115	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II E ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	353	E	2063390115	02.12.00.2.063.3.3.9.0.39.00.00	0115	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II E ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	354	E	2064398122	02.12.00.2.064.3.3.9.0.39.00.00	8122	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II E ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	355	E	2067390119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	0119	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	Não		7.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE PEIXINHO, LAGORA GRANDE I e II E ÁGUA VERMELHA À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 110/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	356	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		2.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	357	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		7.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	358	E	2061390115	02.12.00.2.061.3.3.9.0.39.00.00	0115	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	359	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	360	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	361	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	362	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	Não		4.200,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA I e II À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	363	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		1.300,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	364	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		1.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	365	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	366	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	367	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	368	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	369	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 136/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	370	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		1.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	371	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		1.750,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	372	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	373	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	374	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL D E Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	375	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	376	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	377	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO P REGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	378	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		1.540,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO P REGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	379	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		1.800,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO Á MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	380	E	2062390115	02.12.00.2.062.3.3.9.0.39.00.00	0115	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CDM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CDM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	381	E	2063390115	02.12.00.2.063.3.3.9.0.39.00.00	0115	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	382	E	2064398122	02.12.00.2.064.3.3.9.0.39.00.00	8122	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	383	E	2067390119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	0119	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	Não		1.380,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 137/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	384	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		1.450,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	385	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		1.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	386	E	2061390115	02.12.00.2.061.3.3.9.0.39.00.00	0115	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		1.800,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	387	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	388	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	389	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	390	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	Não		1.850,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D' AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 130/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	391	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	392	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		790,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	393	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	394	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	395	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	396	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	397	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	Não		1.180,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHAS 22 e 32 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	398	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	Não		1.220,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I e BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 122/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	399	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	Não		1.380,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I e BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 122/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	400	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I e BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 122/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	401	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	Não		1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I e BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO. CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 122/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	402	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I e BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 122/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	403	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	Não		1.460,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 119/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	404	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 119/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	405	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 119/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	406	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	Não		1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 119/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	407	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	Não		1.590,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 119/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	408	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	Não		1.450,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 138/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	409	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CDM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 138/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	410	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	Não		1.100,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PDR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CDM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AD CDNTRATO DE Nº 138/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	411	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PDR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CDM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 138/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	412	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 138/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	413	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		1.810,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFIC AÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	414	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		1.810,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFIC AÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	415	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNDS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES ND PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	416	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		1.800,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	417	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	418	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		1.800,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	419	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO Á MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	420	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	Não		1.300,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO Á CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 132/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	421	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	Não		1.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO Á CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 132/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	422	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 132/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	423	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 132/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	424	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 132/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	425	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	Não		1.480,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 114/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	426	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	Não		1.660,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 114/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	427	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	Não		1.400,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 114/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	428	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 114/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	429	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 114/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	430	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - ME	32.031.347/0001-98	Não		1.660,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 126/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	431	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - ME	32.031.347/0001-98	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 126/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	432	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - ME	32.031.347/0001-98	Não		1.140,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 126/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	433	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - ME	32.031.347/0001-98	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 126/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	434	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	Não		1.300,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 117/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	435	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 117/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	436	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 117/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	437	E	2063390115	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	0115	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 117/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	438	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	Não		1.600,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL e FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 117/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	439	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	Não		1.630,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 140/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	440	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	Não		1.960,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 140/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	441	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 140/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	442	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 140/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	443	E	2064398122	02.12.00.2.064.3.3.9.0.39.00.00	8122	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	Não		2.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 140/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	444	E	2067390119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	0119	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 140/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	446	E	2053397101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.39.00.00	7101	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		4.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	447	E	2060390104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.39.00.00	0104	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		1.100,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTES, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	448	E	2061390115	02.12.00.2.061.3.3.9.0.39.00.00	0115	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (FUNDAMENTAL) DESTES, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	449	E	2062390115	02.12.00.2.062.3.3.9.0.39.00.00	0115	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTES, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	450	E	2063390115	02.12.00.2.063.3.3.9.0.39.00.00	0115	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL) DESTES, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	451	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	452	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	Não		1.700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO) DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 129/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	486	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	Não		2.475,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 127/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	487	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	Não		1.950,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 127/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	488	E	2061390115	02.12.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00	0115	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 127/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	489	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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 (FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003-2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 127/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	520	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV 00.623.659/0001-02		Não		2.281,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 047/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	521	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV 00.623.659/0001-02		Não		2.323,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ ESCOLA) DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 047/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/2020	522	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV	00.623.659/0001-02	Não		871,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL -EJA) DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 047/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	523	E	2057300115	02.12.00 2.057 3.3.9.0.30.00.00	0115	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV	00.623.659/0001-02	Não		1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 047/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	549	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	Não		3.375,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	550	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	551	E	2062390115	02.12.00 2.062 3.3.9.0.39.00.00	0115	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	552	E	2064398122	02.12.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	8122	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
03/02/2020	553	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	Não		2.250,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (MÉDIO) DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 e 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2019.										
Detalhamento da Fonte:										
05/02/2020	524	E	20513071013	02.12.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		3.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA SEDE e INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 050/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
05/02/2020	525	E	2052307101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		13.836,51
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 050/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/02/2020	526	E	2052307101	02.12.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	7101	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		27.575,47
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL e MÉDIO DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 050/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/02/2020	528	E	2060300104	02.12.00.2.060.3.3.9.0.30.00.00	0104	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		25.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 050/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/02/2020	529	E	2067300119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.30.00.00	0119	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		15.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 050/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/02/2020	530	E	2067300119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.30.00.00	0119	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		20.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 050/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/02/2020	531	E	2007300100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.30.00.00	0100	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	12.158.946/0001-60	Não		2.830,21
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 051/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/02/2020	536	E	2053307101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	7101	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		4.695,08
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 056/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/02/2020	537	E	2053307101	02.12.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	7101	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		13.814,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 056/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/02/2020	538	E	2067300119	02.12.00.2.067.3.3.9.0.30.00.00	0119	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 056/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
10/02/2020	539	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL DA SEDE e INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 056/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/02/2020	540	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		4.368,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADAS À MESMA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 057/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/02/2020	541	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		19.949,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE e LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADAS À MESMA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 057/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/02/2020	568	E	2011360100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.36.00.00	0100	CLEIDE ANTUNES BERTUNES ARAUJO	017.827.565-40	Não		313,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 052/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/03/2020	593	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - ME	32.018.691/0001-47	Não		4.250,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBAS AO DISTRITO DE MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 059/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/03/2020	594	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	EUGENIO NERI DA SILVA	36.217.963/0001-99	Não		7.875,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO (INFANTIL, MÉDIO e FUNDAMENTAL) DESTA, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE AO DISTRITO DE MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 058/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/03/2020	666	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	PRDSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTI	07.265.628/0001-68	Não		109.081,23
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, e 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 079-2019.										
Detalhamento da Fonte:										
02/03/2020	668	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTI	07.265.628/0001-68	Não		216.302,17
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, e 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 079-2019.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/03/2020	598	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	Não		5.980,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 063 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/03/2020	665	E	2003390100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	0100	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOC	03.301.083/0001-47	Não		19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL D E CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002-2020 E CONTRATO Nº 064-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
13/03/2020	542	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não		1.285,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CANTINA DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRE SENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 068/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
13/03/2020	543	E	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não		2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, HDT-DDG e HAMBÚRGUER) DESTINADOS ÀS REUNIÕES e EVENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 068/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
13/03/2020	544	E	2028300100	02.05.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	0100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não		3.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AD FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GAR IS) DESTA ENTIDADE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2020 e NO CONTRATO DE Nº 068/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
01/04/2020	658	N	2052477101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.47.00.00	7101	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TR	13.195.920/0001-54	Não		33,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA OUT-9279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte:										
03/04/2020	734	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LT	02.242.769/0001-41	Não		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 085-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/04/2020	735	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LT	02.242.769/0001-41	Não		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 085-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/04/2020	736	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LT	02.242.769/0001-41	Não		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 085-2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
06/04/2020	738	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 089-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	739	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 089-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	740	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 089-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	741	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	742	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	743	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	Não		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	744	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não		12.261,01
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM À CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, FAIXA, PLACAS, OUTDOOR, CONJUNTO DE UNIFORMES, BRINDES, ESPORTIVOS E VESTUÁRIOS DE USO HOSPITALAR, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2020 e NO CONTRATO DE Nº 090/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	745	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM À CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, FAIXA, PLACAS, CONJUNTO DE UNIFORMES, BRINDES, ESPORTIVOS E VESTUÁRIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2020 e NO CONTRATO DE Nº 090/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
06/04/2020	746	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	WEST COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	02.537.532/0001-98	Não		5.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM À CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, FAIXA, PLACAS, CONJUNTO DE UNIFORMES, BRINDES, ESPORTIVOS E VESTUÁRIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2020 e NO CONTRATO DE Nº 090/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
15/04/2020	677	E	1013510100	02.05.00 1.013 4.4.9.0.51.00.00	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT 29.583.993/0001-53		Não		917,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, NA RUA CHILE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 094/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
04/05/2020	779	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LT 02.242.769/0001-41		Não		7.175,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CDFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR AÇÃO e DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005-2020 E CDNTRATO Nº 086-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/05/2020	821	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA 42.707.497/0001-22		Não		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DDS ALUNOS DE EDUC AÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020, ORIGINÁRIO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 E CONTRA TO Nº 095/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/05/2020	823	E	2055300115	02.12.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA 42.707.497/0001-22		Não		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUC AÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020, ORIGINÁRIO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 E CONTRAT O Nº 095/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/05/2020	824	E	2056300115	02.12.00 2.056 3.3.9.0.30.00.00	0115	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA 42.707.497/0001-22		Não		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUC AÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020, ORIGINÁRIO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 095/2 020.										
Detalhamento da Fonte:										
01/06/2020	784	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME 22.152.077/0001-10		Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GO VERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 100 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
01/06/2020	817	E	2003360100	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	0100	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO 014.911.845-74		Não		1.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QU E NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 101 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/06/2020	809	E	2054300115	02.12.00 2.054 3.3.9.0.30.00.00	0115	AMAURI PEREIRA CASTRO ME 02.131.826/0001-15		COVID-19		8.905,10
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020 -OBS.: OBSERVANDO A LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE ALTERA A LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2019 PARA AUTORIZAR EM CARÁTER E XCEPCIONAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DD PNAE (COVID-19).										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/06/2020	835	E	2054300100	02.12.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	COVID-19		2.353,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020 -OBS.: OBSERVANDO A LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE ALTERA A LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2019 PARA AUTORIZAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DO PNAE (COVID-19).										
Detalhamento da Fonte:										
02/06/2020	836	E	2055300100	02.12.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	COVID-19		3.677,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020 -OBS.: OBSERVANDO A LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE ALTERA A LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2019 PARA AUTORIZAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DO PNAE (COVID-19).										
Detalhamento da Fonte:										
02/06/2020	837	E	2056300100	02.12.00.2.056.3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	COVID-19		1.329,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2020 E CONTRATO Nº 088-2020 -OBS.: OBSERVANDO A LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE ALTERA A LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2019 PARA AUTORIZAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DO PNAE (COVID-19).										
Detalhamento da Fonte:										
02/06/2020	884	E	1014510100	02.05.00.1.014.4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS	30.103.984/0001-05	Não		50.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PÚBLICA URBANA NO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 002/2020 e CONTRATO Nº 103/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
02/06/2020	897	E	1013510100	02.05.00.1.013.4.4.9.0.51.00.00	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		4.365,57
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BASTOS NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 002/2020 e NO CONTRATO Nº 104/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
05/06/2020	794	E	1013519124	02.05.00.1.013.4.4.9.0.51.00.00	9124	D'TSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE BREJINHO DO ITACARAMBI II NESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO -BA, REFERENTE A PROPOSTA 001754 DE 2019, OBJETO DO CTR Nº 1064367 -02 / 2019 / MCDIDADES / CAIXA. CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 106/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
12/06/2020	859	E	2007390100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.39.00.00	0100	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Não		6.090,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 109-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	885	E	2007300100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 e CONTRATO Nº 113/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
23/06/2020	886	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 113/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	887	E	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não		3.692,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 113/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	888	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não		4.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 113/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	889	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 113/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	890	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS ME	03.510.735/0001-53	Não		9.290,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 113/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	892	E	2007300100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - 07.879.670/0001-79		Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 112/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	893	E	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	AUTD PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - 07.879.670/0001-79		Não		7.114,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 112/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	894	E	2067300119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00	0119	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - 07.879.670/0001-79		Não		10.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 112/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	895	E	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - 07.879.670/0001-79		Não		4.144,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 112/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
23/06/2020	896	E	2039300100	02.08.00 2.039 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - 07.879.670/0001-79		Não		6.970,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS e LUBRIFICANTES PARCELADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2020 e CONTRATO DE Nº 112/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
23/06/2020	898	E	1014510100	02.05.00 1.014 4.4.9.0.51.00.00	0100	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT 29.583.993/0001-53		Não		150.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO COMPLETA DA PRAÇA MÃE FRANÇA - PARTE 01 e 02 NA SEDE DESTA CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 003/2020 e CONTRATO DE Nº 115/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
01/07/2020	935	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI 07.053.173/0001-17		Não		4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 121 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
10/07/2020	916	E	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX 053.018.145-24		Não		3.120,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 126 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	989	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS 30.103.984/0001-05		Não		150.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 129/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	990	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS 30.103.984/0001-05		Não		50.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 129/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	991	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS 30.103.984/0001-05		Não		100.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 129/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	995	E	2060510104	02.12.00 2.060 4.4.9.0.51.00.00	0104	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT 29.583.993/0001-53		Não		20.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) DEPÓSITO NO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 128/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	996	E	1023510119	02.12.00 1.023 4.4.9.0.51.00.00	0119	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT 29.583.993/0001-53		Não		40.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) DEPÓSITO NO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 128/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
14/07/2020	998	E	1021517101	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	7101	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		40.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) DEPÓSITO NO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 128/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	999	E	1021517101	02.12.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	7101	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		34.628,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 127/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
14/07/2020	1003	E	1009510100	02.05.00 1.009 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		50.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA EDIFICAÇÃO NO SETOR AEROPORTO DESTINADA À PONTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL e DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e CONTRATO DE Nº 127/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/08/2020	974	G	2052367101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.36.00.00	7101	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não		3.135,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 131/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/08/2020	975	G	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	Não		4.180,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/Nº - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 132/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
03/08/2020	1034	G	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não		5.250,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 133 /2020.										
Detalhamento da Fonte:										
11/08/2020	1036	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS	30.103.984/0001-05	Não		100.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 137/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
11/08/2020	1037	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS	30.103.984/0001-05	Não		85.389,52
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 137/2020.										
Detalhamento da Fonte:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
11/08/2020	1038	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS	30.103.984/0001-05	Não		100.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 137/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
11/08/2020	1039	E	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		64.325,73
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PDR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A PINTURA DE LETREIROS, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE e LAVATÓRIOS P/ À PREVENÇÃO DA COVID -19 EM (19) DE ZENDE UNIDADES ESCOLARES DA SEDE e INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 136/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
11/08/2020	1040	E	2053397101	02.12.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	7101	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		80.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PDR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 136/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
11/08/2020	1041	E	2060390104	02.12.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00	0104	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		80.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 136/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
11/08/2020	1042	E	2067390119	02.12.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00	0119	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LT	29.583.993/0001-53	Não		80.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e CONTRATO DE Nº 136/2020.										
Detalhamento da Fonte:										
18/08/2020	1035	G	2050390100	02.12.00 2.050 3.3.9.0.39.00.00	0100	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENT	03.434.015/0001-56	Não		18.973,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010-2020 E CONTRATO Nº 139-2020.										
Detalhamento da Fonte:										
01/09/2020	1109	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIA	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	74,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, BREJO NOVO E GANDAIA INTERIOR DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1117	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VAMILTO LOPES DE OLIVEIRA e OUTROS	341.079.675-49	Não	01/10/2020	1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JKW-8234 COM MOTORISTA PARA DAR APOIO À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 11/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1118	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIA	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO INCOLOR, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DESTA MUNICÍPIO. CONF. DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/09/2020	1119	N	2050300100	02.12.00 2.050 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIA	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME LISO, DESTINADOS A PROTEÇÃO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO DE OLHO D'AGUA DO ALEXANDRE INTERIOR DESTA. CONF. DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1120	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA	11.358.011/0001-64	Não	02/09/2020	328,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CERCADINHO INTERIOR DESTA. CONF. DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1122	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIA	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE OLHO D'AGUA DO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1129	G	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	Não		71.547,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E NEGRAMINA NO INTERIOR DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 009/2019.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1143	N	2027360100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.36.00.00	0100	MANOEL MESSIAS MARTINS SILVA	328.399.795-00	Não	01/10/2020	3.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA ENTRE OS POVOADOS DE VAZANTE À CABICEIRINHA E DE CABICEIRINHA À TAUÁ, NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
03/09/2020	1116	N	2029360100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.36.00.00	0100	REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	004.331.085-09	Não	01/10/2020	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INTERIOR DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
04/09/2020	1132	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	Não	07/10/2020	245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
10/09/2020	1097	E	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não		3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CDM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO GONÇALVES, S/Nº - BAIRRO SETOR AEROPORTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 142-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
15/09/2020	1081	E	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GSA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	22.504.723/0001-60	Não		9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 144 /2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
15/09/2020	1110	N	2011320100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - M	22.664.477/0001-04	Não	01/10/2020	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS CDM VELÓRIO COMPLETO DO CORPO DO FALECIDO JOSÉ DE ALMEIDA DOS REIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
15/09/2020	1124	N	2052307101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	30/09/2020	147,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME D ANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental										
16/09/2020	1112	E	2011360100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.36.00.00	0100	CLEIDE ANTUNES BERTUNES ARAUJO	017.827.565-40	Não		3.866,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 145/2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
16/09/2020	1145	N	2029360100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.36.00.00	0100	RODRIGO GOMES PEREIRA	701.249.471-90	Não	13/10/2020	635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS DE VEREDA E CAMARINHA INTERIO R DESTA, NO PERÍODO DE 17/09 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1113	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		5.049,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CDM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DA QUADRA DA CÂMARA LEGISLATIVA NA SEDE DESTA. CONFORME CONTRATO Nº 146-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1128	E	1015510100	02.05.00 1.015 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUMARKS - CONSTRUTORA E SERVIÇO	21.080.175/0001-26	Não		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 147-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1134	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		23.919,64
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CDM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO PRAÇA LATERAL, NA SEDE DESTA. CONFORME MODALIDADE CONVITE Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 148-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1135	N	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	01/10/2020	11.511,82
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO MURDO DA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DESTA. CONFORME MODALIDADE CONVITE Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 148-2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 4 - Ensino infantil										
21/09/2020	1107	N	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	Não	29/09/2020	1.430,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS CIDADE LIMPA E CARNET DE CAPAS DO IPTU DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
21/09/2020	1121	N	20683601004	02.13.00.2.068.3.3.9.0.36.00.00	0100	ADAILTON PEREIRA	293.958.158-41	Não	01/10/2020	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PDR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
21/09/2020	1133	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	Não	07/10/2020	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
25/09/2020	1108	N	2050300100	02.12.00.2.050.3.3.9.0.30.00.00	0100	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	30/09/2020	1.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLA GRAMADO CAMPO, REDE FUT. CAMPO E JOGO DE CAMISA PLAY FAIR DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
28/09/2020	1115	N	2007360100	02.02.00.2.007.3.3.9.0.36.00.00	0100	PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA	056.512.685-70	Não	01/10/2020	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A PINTURA DE LETREIRO NA FAIXADA DA CASA ONDE FUNCIONARÁ A GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
28/09/2020	1138	G	2044520100	02.11.00.2.044.4.4.9.0.52.00.00	0100	JK VEICULOS LTADA ME	28.759.229/0001-23	Não		60.700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA (PICK-UP) 4X4, MOTOR DIESEL 2.0 16V, DE 160 À 165CV, CÂMBIO MANUAL, 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR À 2011, EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MECÂNICA TOTALMENTE REVISADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA MOTOR, CÂMBIO E DIFERENCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008-2020 E CONTRATO Nº 150-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
28/09/2020	1155	N	2030360100	02.05.00.2.030.3.3.9.0.36.00.00	0100	EDNILCE RODRIGUES BISP	972.824.561-00	Não	14/10/2020	530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
29/09/2020	1111	N	2011320100	02.04.00.2.011.3.3.9.0.32.00.00	0100	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - M	22.664.477/0001-04	Não	01/10/2020	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO DO CORPO DA FALECIDA MARIA EDITE DE SOUZA JESUS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
29/09/2020	1136	N	2030300100	02.05.00.2.030.3.3.9.0.30.00.00	0100	SCHEILA WANDERLEY SILVA CIA LTDA ME	06.269.988/0001-75	Não	02/10/2020	776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE VÁRZEA CUMPRIDA INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
30/09/2020	1126	N	2039300100	02.08.00.2.039.3.3.9.0.30.00.00	0100	RODOCELLA COMÉRCIO E TRANSPORTES LT	04.785.737/0001-18	Não	02/10/2020	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA RESERV. D'ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
30/09/2020	1140	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	05/10/2020	88,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS, UBS(s) BREJINHO ITACARAMBI, TABOQUINHA, SED E, CABICEIRINHA E VEREDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Total de Registros: 412

Total Geral (R\$): 7.524.089,72

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/09/2020	1109	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	74,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE OLHO DÁGUINHA, BREJO NOVO E GANDAIA INTERIOR DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1117	N	2026360100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00	0100	VAMILTO LOPES DE OLIVEIRA e OUTROS	341.079.675-49	Não	01/10/2020	1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JKW-8234 COM MOTORISTA PARA DAR APOIO À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 11/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1118	N	2026300100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO INCOLOR, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DESTA MUNICÍPIO. CONF. DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1119	N	2050300100	02.12.00 2.050 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME LISO, DESTINADOS A PROTEÇÃO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE INTERIOR DESTA. CDNF. DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1120	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA	11.358.011/0001-64	Não	02/09/2020	328,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CERCADINHO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1122	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS	14.325.898/0001-82	Não	02/09/2020	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE OLHO DÁGUINHA, BREJO NOVO E GANDAIA INTERIOR DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1129	G	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	Não		71.547,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E NEGRAMINA NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 009/2019.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
01/09/2020	1143	N	2027360100	02.05.00 2.027 3.3.9.0.36.00.00	0100	MANOEL MESSIAS MARTINS SILVA	328.399.795-00	Não	01/10/2020	3.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA ENTRE OS POVOADOS DE VAZANTE À CABICEIRINHA E DE CABICEIRINHA À TAUÁ, NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
03/09/2020	1116	N	2029360100	02.05.00 2.029 3.3.9.0.36.00.00	0100	REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	004.331.085-09	Não	01/10/2020	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INTERIOR DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/09/2020	1132	N	2007360100	02.02.00.2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	Não	07/10/2020	245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
10/09/2020	1097	E	2007360100	02.02.00.2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	Não		3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO GONÇALVES, S/Nº - BAIRRO SETOR AEROPORTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES ND CDNTRATO DE Nº 142-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
15/09/2020	1081	E	2007390100	02.02.00.2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	GSA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	22.504.723/0001-60	Não		9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 144 /2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
15/09/2020	1110	N	2011320100	02.04.00.2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - N	22.664.477/0001-04	Não	01/10/2020	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO DO CORPO DO FALECIDO JOSÉ DE ALMEIDA DOS REIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
15/09/2020	1124	N	2052307101	02.12.00.2.052 3.3.9.0.30.00.00	7101	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	30/09/2020	147,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME D ANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental										
16/09/2020	1112	E	2011360100	02.04.00.2.011 3.3.9.0.36.00.00	0100	CLEIDE ANTUNES BERTUNES ARAUJO	017.827.565-40	Não		3.866,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 145 /2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
16/09/2020	1145	N	2029360100	02.05.00.2.029 3.3.9.0.36.00.00	0100	RODRIGO GOMES PEREIRA	701.249.471-90	Não	13/10/2020	635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS DE VEREDA E CAMARINHA INTERIO R DESTA, NO PERÍODO DE 17/09 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1113	E	2026390100	02.05.00.2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		5.049,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DA QUADRA DA CÂMARA LEGISLATIVA NA SEDE DESTA. CONFORME CONTRATO Nº 146-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1128	E	1015510100	02.05.00.1.015 4.4.9.0.51.00.00	0100	CONSTRUMARKS - CONSTRUTORA E SERVIÇO	21.080.175/0001-26	Não		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 147-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Typo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
17/09/2020	1134	E	2026390100	02.05.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não		23.919,64
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO PRAÇA LATERAL, NA SEDE DESTA. CONFORME MODALIDADE CONVITE Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 148-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
17/09/2020	1135	N	2052397101	02.12.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	7101	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	Não	01/10/2020	11.511,82
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DESTA. CONFORME MODALIDADE CONVITE Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 148-2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 4 - Ensino infantil										
21/09/2020	1107	N	2008390100	02.03.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	0100	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	Não	29/09/2020	1.430,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PANFLETOS CIDADE LIMPA E CARNET DE CAPAS DO IPTU DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
21/09/2020	1121	N	20683601004	02.13.00 2.068 3.3.9.0.36.00.00	0100	ADAILTON PEREIRA	293.958.158-41	Não	01/10/2020	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
21/09/2020	1133	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	Não	07/10/2020	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
25/09/2020	1108	N	2050300100	02.12.00 2.050 3.3.9.0.30.00.00	0100	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	30/09/2020	1.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLA GRAMADO CAMPO, REDE FUT. CAMPO E JOGO DE CAMISA PLAY FAIR DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
28/09/2020	1115	N	2007360100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	0100	PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA	056.512.685-70	Não	01/10/2020	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A PINTURA DE LETREIRO NA FAIXADA DA CASA ONDE FUNCIONARÁ A GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
28/09/2020	1138	G	2044520100	02.11.00 2.044 4.4.9.0.52.00.00	0100	JK VEICULOS LTADA ME	28.759.229/0001-23	Não		60.700,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA (PICK-UP) 4X4, MOTOR DIESEL 2.0 16V, DE 160 À 165CV, CÂMBIO MANUAL, 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR À 2011, EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MECÂNICA TOTALMENTE REVISADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA MOTOR, CÂMBIO E DIFERENCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008-2020 E CONTRATO Nº 150-2020.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
28/09/2020	1155	N	2030360100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.36.00.00	0100	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	Não	14/10/2020	530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										




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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
29/09/2020	1111	N	2011320100	02.04.00 2.011 3.3.9.0.32.00.00	0100	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - M	22.664.477/0001-04	Não	01/10/2020	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO DO CORPO DA FALECIDA MARIA EDITE DE SOUZA JESUS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
29/09/2020	1136	N	2030300100	02.05.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00	0100	SCEILA WANDERLEY SILVA CIA LTDA ME	06.269.988/0001-75	Não	02/10/2020	776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE VÁRZEA CUMPRIDA INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
30/09/2020	1126	N	2039300100	02.08.00 2.039 3.3.9.0.30.00.00	0100	RODOCELLA COMÉRCIO E TRANSPORTES LT	04.785.737/0001-18	Não	02/10/2020	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA RESERV. D'ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
30/09/2020	1140	N	2007390100	02.02.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	0100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	05/10/2020	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS, UBS(s) BREJINHO ITACARAMBI, TABOQUINHA, SED E CABICEIRINHA E VEREDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
Total de Registros: 31									Total Geral (R\$):	258.833,56


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renán 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




NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1109	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
11.049,01	74,90	10.974,11				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26232 - NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		Endereço: PRAÇA DO MERCADO, Nº 40				
C.N.P.J/CPF: 14.325.898/0001-82	R.G.:	Bairro: CENTRO				
I.M.:	I.E.: 95.253.866-ME	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA				
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 45.355 - 2				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE OLHO DÁGUINHA, BREJO NOVO E GANDAIA INTERIOR DESTES. CONFORME DANFES EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 74,90 (Setenta e Quatro Reals e Noventa Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1109

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1117	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
4.172,00	1.475,00	2.697,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 27100 - VAMILTO LOPES DE OLIVEIRA e OUTROS			Endereço: RUA ANGELO DA CRUZ, S/Nº			
C.N.P.J/CPF: 341.079.675-49		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JKW-8234 COM MOTORISTA PARA DAR APOIO À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTE, NO PERÍODO DE 01/09 A 11/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 1.475,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1117

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1118	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTRDS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
33.165,42	2.200,00	30.965,42				
CREADOR						
R.Social/Nome: 26232 - NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			Endereço: PRAÇA DO MERCADO, Nº 40			
C.N.P.J/CPF: 14.325.898/0001-82		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.: 95.253.866-ME	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA			
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 2680-8	Conta: 45.355 - 2			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO INCOLOR, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DANFE EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1118

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1119	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 27 - DESPORTO E LAZER Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.631,26	470,00	1.161,26				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26232 - NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R.G.:		Endereço: PRAÇA DO MERCADO, Nº 40		
C.N.P.J/CPF: 14.325.898/0001-82		I.E.: 95.253.866-ME		Bairro: CENTRO		
I.M.:		Agência: 2680-8		Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 45.355 - 2		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME LISO, DESTINADOS A PROTEÇÃO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE INTERIOR DESTE. CONF. DANFE EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis GRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1119

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1120	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
10.974,11	328,60	10.645,51				
CREADOR						
R.Social/Nome: 28525 - ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME		Endereço: RUA SÃO GONÇALO, 205				
C.N.P.J/CPF: 11.358.011/0001-64		R.G.:		Bairro: CENTRO		
I.M.:		I.E.: 084.953.830		Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CERCADINHO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 328,60 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1120

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1122	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
10.645,51	130,00	10.515,51				
CREADOR						
R.Social/Nome: 26232 - NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			Endereço: PRAÇA DO MERCADO, Nº 40			
C.N.P.J/CPF: 14.325.898/0001-82		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.: 95.253.866-ME	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA			
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 2680-8	Conta: 45.355 - 2			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE OLHO DÁGUINHA, BREJO NOVO E GANDAIA INTERIOR DESTE. CONFORME DANFES EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1122

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm: 009-2019-CC	Empenho: 1129	Exerc.: 2020	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 009-2019-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 208-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
99.541,11	71.547,64	27.993,47				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26910 - LAURI CONSTRUTORA LTDA		Endereço: RIA MARTINHO PINTO, Nº 129				
C.N.P.J/CPF: 10.748.373/0001-07		R.G.:		Bairro: CENTRO		
I.M.: 30614011		I.E.:		Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0817-6		Conta: 21.162 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E NEGRAMINA NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE Nº 009/2019.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 71.547,64 (Setenta e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1129

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1143	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
3.799,00	3.690,00	109,00				
CREADOR						
R.Social/Nome: 28892 - MANOEL MESSIAS MARTINS SILVA			Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ, 127			
C.N.P.J/CPF: 328.399.795-00		R.G.: 0345558545	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: CRISTOPOLIS / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITADA PARA ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA ENTRE OS POVOADOS DE VAZANTE À CABICEIRINHA E DE CABICEIRINHA À TAUÁ, NO INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/09/2020						
Valor: 3.690,00 (Tres Mil Seiscentos e Noventa Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1143

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1116	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 25 - ENERGIA Sub-Função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.825,00	1.160,00	665,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 28815 - REGINALDO FRANCISCO DA SILVA		Endereço: RUA LADISLAU, S/N				
C.N.P./CPF: 004.331.085-09		R.G.: 5275868		Bairro: CENTRO		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: TABOÇAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO INTERIOR DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 03/09/2020						
Valor: 1.160,00 (Um Mil Cento e Sessenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			


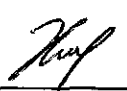

Empenho: 1116

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1132	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
21.164,25	245,00	20.919,25				
CREDOR						
R.Social/Nome: 25105 - LOURDETE SILVA CAVALCANTE		Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA S/N				
C.N.P.J/CPF: 173.510.225-34		R.G.: 0930728050 SSP/		Bairro: CENTRO		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: TABOÇAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 04/09/2020						
Valor: 245,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:04/09/2020  Léa Caria de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1132

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1097	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 142-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 33903601 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL Incorporação: Desp. de Pessoal: Dbs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
20.639,25	3.831,00	16.808,25				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26821 - PATRICIA MODESTO OLIVEIRA		C.N.P.J/CPF: 659.935.945-00		R.G.: 06.664.097 06		Endereço: TRAVESSA GETULIO VARGAS, S/Nº
I.M.:		I.E.:		Banco:		Agência:
				Baixo: CENTRO		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
				Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO GONÇALVES, S/Nº - BAIRRO SETOR AEROPORTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 142-2020.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/09/2020						
Valor: 3.831,00 (Tres Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 10/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			


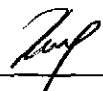

Empenho: 1097

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1081	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 144-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
9.500,00	9.500,00	0,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29000 - GSA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO EIRELI			Endereço: Povoado de São Felipe			
C.N.P.J/CPF: 22.504.723/0001-60		R.G.:	Bairro: ZONA RURAL			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: BREJOLANDIA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 144 /2020.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 15/09/2020						
Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:15/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			



Empenho: 1081

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1110	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
12.868,00	1.900,00	10.968,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 27623 - TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME		Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES				
C.N.P.J/CPF: 22.664.477/0001-04		R.G.:		Bairro: CENTRO		
I.M.: 20376		I.E.:		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO DO CORPO DO FALECIDO JOSÉ DE ALMEIDA DOS REIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 15/09/2020						
Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 15/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1110

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1124	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS.COMPLEMENTARES			
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - DUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.614,83	147,00	1.467,83				
CREADOR						
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATÁ - ME			Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº			
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64		R.G.:	Bairro: SERRA DOURADINHA			
I.M.:		I.E.: 116008653	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 15/09/2020						
Valor: 147,00 (Cento e Quarenta e Sete Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/09/2020  _____ Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 15/09/2020  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			


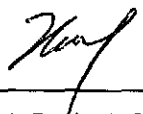

Empenho: 1124

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1112	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 145-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
13.505,00	3.866,50	9.638,50				
CREDOR						
R.Social/Nome: 28852 - CLEIDE ANTUNES BERTUNES ARAUJO		Endereço: RUA LADISLAU ANTUNES				
C.N.P.J/CPF: 017.827.565-40		R.G.: 1650553323		Bairro: CENTRO		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 145 /2020.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 16/09/2020						
Valor: 3.866,50 (Três Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 16/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1112

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO						
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1145	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 25 - ENERGIA Sub-Função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
665,00	635,00	30,00				
CREADOR						
R.Social/Nome: 29020 - RODRIGO GOMES PEREIRA			Endereço: RUA 02 DE JULHO			
C.N.P.J/CPF: 701.249.471-90		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS DE VEREDA E CAMARINHA INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 17/09 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 16/09/2020						
Valor: 635,00 (Seiscientos e Trinta e Cinco Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 16/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1145

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1113	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 146-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
28.980,64	5.049,68	23.930,96				
CREADOR						
R.Social/Nome: 28612 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA			Endereço: Rua Izidoro Bispo Nogueira			
C.N.P.J/CPF: 14.806.392/0001-95		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DA QUADRA DA CÂMARA LEGISLATIVA NA SEDE DESTA. CONFORME CONTRATO Nº 146-2020.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 17/09/2020						
Valor: 5.049,68 (Cinco Mil Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			


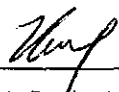

Empenho: 1113

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm: 005-2020-CC	Empenho: 1128	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADDS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 1015 - Const. Amp., Ref., Reeq e Manut, do Sist, de Abast, de Água e Sane. Básico Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 005-2020-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 147-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
50.000,00	50.000,00	0,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29010 - CONSTRUMARKS - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI		C.N.P.J/CPF: 21.080.175/0001-26		R.G.:		Endereço: Sete de Setembro
I.M.:		I.E.:		Agência:		Bairro: CENTRO
Banco:						Cidade/UF: SANTANA / BA
						Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 147-2020.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 17/09/2020						
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1128

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm: 005-2020-CC	Empenho: 1134	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 005-2020-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 148-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
23.930,96	23.919,64	11,32				
CREADOR						
R.Social/Nome: 28612 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA			Endereço: Rua Izidoro Bispo Nogueira			
C.N.P.J/CPF: 14.806.392/0001-95		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO PRAÇA LATERAL, NA SEDE DESTA. CONFORME MODALIDADE CONVITE Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 148-2020.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 17/09/2020						
Valor: 23.919,64 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1134

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO						
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm: 005-2020-CC	Empenho: 1135	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 7101 - Rec Impos Transf Impos - Educ 25%			Modalidade: 005-2020-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 148-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
12.559,27	11.511,82	1.047,45				
CREADOR						
R.Social/Nome: 28612 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA			Endereço: Rua Izidoro Bispo Nogueira			
C.N.P.J/CPF: 14.806.392/0001-95		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DESTA. CONFORME MODALIDADE CONVITE Nº 005-2020 E CONTRATO Nº 148-2020, PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 17/09/2020						
Valor: 11.511,82 (Onze Mil Quinhentos e Onze Reais e Oitenta e Dois Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			



Empenho: 1135






PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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




NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1107	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
6.310,00	1.430,00	4.880,00				
CREADOR						
R.Social/Nome: 26126 - IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA		Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 783				
C.N.P.J./CPF: 08.053.262/0001-26		R.G.:		Bairro: CENTRO		
I.M.: 6154		I.E.: 69.147.466 ME		Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PANFLETOS CIDADE LIMPA E CARNET DE CAPAS DO IPTU DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 21/09/2020						
Valor: 1.430,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 21/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			


Empenho: 1107

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1121	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2068 - Manter as Ações da Secretaria Municipal de Saúde Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.800,00	560,00	1.240,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 28902 - ADAILTON PEREIRA		Endereço: RUA JOAQUIM BORGES DE ALMEIDA, SN				
C.N.P./CPF: 293.958.158-41		R.G.:	Bairro: SETOR AEROPORTO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOÇAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO MOTORISTA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 21/09/2020						
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:21/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1121

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1133	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
16.228,25	154,00	16.074,25				
CREADOR						
R.Social/Nome: 24560 - MILTON CARVALHO CAMPOS			Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº			
C.N.P.J/CPF: 992.951.725-15		R.G.: 0947682694 BA	Bairro: ZONA RURAL			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 21/09/2020						
Valor: 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 21/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1133

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO						
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1108	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Função: 27 - DESPORTO E LAZER Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 003 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENT. AO ESP. E CULTURA Ação: 2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.416,54	1.359,00	57,54				
CREDOR						
R.Social/Nome: 27060 - ELVIS CLERISTON NERY LIMA			Endereço: AV. BENEDITA SILVEIRA, Nº 448			
C.N.P.J/CPF: 97.326.896/0001-35		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLA GRAMADO CAMPO, REDE FUT. CAMPO E JOGO DE CAMISA PLAY FAIR DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 25/09/2020						
Valor: 1.359,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 25/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 25/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1108



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 008-2020-PP	Empenho: 1138	Exerc.: 2020	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
---------------------------	---------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 004 - POTENCIALIZAR A PROD. E PRESERV. O MEIO AMBIENTE Ação: 2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentavel e Meio Ambiente e Turismo Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 008-2020-PP - Pregão Presencial Contrato: 150-2020 - 2020 Convênio: Cat. da Despesa: 44905202 - BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
60.700,00	60.700,00	0,00		

CREDOR

R.Social/Nome: 29012 - JK VEICULOS LTADA ME	Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães
C.N.P./CPF: 28.759.229/0001-23	R.G.: Bairo: JARDIM OURO BRANCO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA (PICK-UP) 4X4, MOTOR DIESEL 2.0 18V, DE 160 A 165CV, CÂMBIO MANUAL, 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR À 2011, EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MECÂNICA TOTALMENTE REVISADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA MOTOR, CÂMBIO E DIFERENCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008-2020 E CONTRATO Nº 150-2020.

Itens do Empenho




Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 28/09/2020


Valor: 60.700,00 (Sessenta Mil Setecentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---


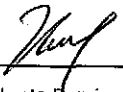

Empenho: 1138

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28							
NOTA DE EMPENHO							
Proc. Adm:	Empenho: 1155	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários				Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
3.490,00	530,00	2.960,00					
CREDOR							
R.Social/Nome: 27070 - EDNILCE RODRIGUES BISPO				Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº			
C.N.P./CPF: 972.824.561-00		R.G.:		Bairro: ZONA RURAL			
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: TABOÇAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 2680-8		Conta: 20.872 - 8			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Itens do Empenho							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 28/09/2020							
Valor: 530,00 (Quinhentos e Trinta Reals)							
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:28/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1155

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1111	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
10.968,00	1.900,00	9.068,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 27623 - TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME		Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES				
C.N.P.J/CPF: 22.664.477/0001-04		R.G.:		Bairro: CENTRO		
I.M.: 20376		I.E.:		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO DO CORPO DA FALECIDA MARIA EDITE DE SOUZA JESUS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 29/09/2020						
Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			




Empenho: 1111

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1136	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC Função: 17 - SANEAMENTO Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 006 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - QUALIDADE DE VIDA Ação: 2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
5.249,51	776,00	4.473,51				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26418 - SCHEILA WANDERLEY SILVA CIA LTDA ME			Endereço: RUA GETULIO VARGAS, S/Nº			
C.N.P.J/CPF: 06.269.988/0001-75		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.: 63.885.842 - ME	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 2680-8	Conta: 11.861 - 3			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE VÁRZEA CUMPRIDA INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 29/09/2020						
Valor: 776,00 (Setecentos e Setenta e Sels Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1136

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1126	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Função: 26 - TRANSPORTE Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 009 - SEGURANÇA NO TRANSPORTE - CONSER. E MANTER FROTA DE VEÍC. E MÁQ. DO MUNICÍPIO Ação: 2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
114,89	30,00	84,89				
CREADOR						
R.Social/Nome: 28522 - RODOCELLA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - CHAPECÓ Endereço: AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - LOJA 02, 8212						
C.N.P.J/CPF: 04.785.737/0001-18		R.G.:	Bairro: JARDINS			
I.M.:		I.E.: 056527221	Cidade/UF: BARREIRAS / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPAS RESERV. D'ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 30/09/2020						
Valor: 30,00 (Trinta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 30/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1126

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28						
NOTA DE EMPENHO						
Proc. Adm:	Empenho: 1140	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO Ação: 2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
160,21	88,78	71,43				
CREADOR						
R.Social/Nome: 27571 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA BAHIA			Endereço: RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, Nº 402			
C.N.P.J/CPF: 15.233.026/0001-57		R.G.:	Bairro: ENGENHO VELHO DE BROTAS			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: SALVADOR / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS,UBS(s) BREJINHO ITACARAMBI,TABOQUINHA,SEDE,CABICEIRINHA E VEREDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 30/09/2020						
Valor: 88,78 (Oitenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/09/2020  Humberto Pereira da Silva CPF: 378.672.615-91 Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:30/09/2020  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 1140