



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	119 / 328	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	500	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	954,00	0,00	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, CONFORME CONTRATO 007/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 954,00	Dcto: 855615		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.435-87		
G	125 / 329	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	501	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA, CONFORME CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 660,00	Dcto: 66029596		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 317.771.125-91		
G	126 / 330	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	502	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	954,00	0,00	954,00
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, CONFORME CONTRATO 008 / 2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 954,00	Dcto: 850529		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
G	259 / 290	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	503	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53	01/02/2018	28/02/2018	02/03/2018	3.000,00	245,20	2.754,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.754,80	Dcto: 66110136		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 952.679.135-53		
E	180 / 326	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	505	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	3.800,00	408,87	3.391,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.391,13	Dcto: 30202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 698.877.641-91		
G	207 / 332	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	508	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 15A- CENTRO NESTA CIDADE, PARA APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 023/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 66212918		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	209 / 333	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	509	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. CONFORME CONTRATO 006/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 30203		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 102.052.841-91		
G	212 / 334	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	510	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	2.800,00	207,20	2.592,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 026/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.592,80	Dcto: 30204		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.378.975-23		
N	243	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	514	MARQUES ROSA DE SOUZA	019.587.275-47	09/02/2018	14/02/2018	02/03/2018	1.560,00	78,00	1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OYD-6779 E RETROSCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.482,00	Dcto: 855613		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 019.587.275-47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	284	02.13.000.2.068.3.3.9.0.36.00.00.0100	515	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.186-91	20/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	530,00	26,50	503,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL REFERENTE AOS 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE DO ANO 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	503,50	Dcto:	66016574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	229.819.186-91
N	289	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	530	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	01/02/2018	01/03/2018	05/03/2018	226,00	11,30	214,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OUI-3738 E PKI-3725, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	214,70	Dcto:	30504	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	919.073.735-00
N	293	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	535	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	900,00	45,00	855,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	855,00	Dcto:	30503	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
G	161 / 331	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	541	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	02/01/2018	28/02/2018	06/03/2018	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 E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, CONFORME CONTRATO 017/2018, REF. A 2ª PARCELA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	66038297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
N	335	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	542	JAKSON SILVA DE SOUZA	034.991.735-30	02/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	4.750,00	674,39	4.075,61			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E SOLDA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	4.075,61	Dcto:	30601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	034.991.735-30
N	334	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	543	JAILTON MACIEL DE SOUZA	023.636.785-40	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	2.650,00	188,45	2.461,55			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE ACESSÓRIOS, MONTAGENS E TROCA DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.461,55	Dcto:	12496	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	023.636.785-40
N	299	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	554	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	01/02/2018	06/03/2018	08/03/2018	845,00	42,25	802,75			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	802,75	Dcto:	30802	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.255.225-44
G	306 / 394	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	571	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/02/2018	01/03/2018	09/03/2018	990,00	49,50	940,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE, CONFORME CONTRATO 056/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	940,50	Dcto:	30901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
N	356	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	621	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	400,00	20,00	380,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	380,00	Dcto:	31601	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	355	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	629	LEJDINAURA MARIA DA SILVA	000.280.465-44	14/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	1.050,00	52,50	997,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	IPVA	Valor:	997,50	Dcto:	37008	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	000.280.465-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/GPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	373	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	661	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	12/03/2018	12/03/2018	20/03/2018	179,00	8,95	170,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	170,05	Doc. Credor:	018.074.271-02	
							Doc. Credor:	018.074.271-02			
							Doc. Credor:	018.074.271-02			
N	315	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	675	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	08/03/2018	09/03/2018	21/03/2018	720,00	36,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16411-9	Nome Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	Valor:	684,00	Doc. Credor:	044.278.165-25	
							Doc. Credor:	044.278.165-25			
							Doc. Credor:	044.278.165-25			
N	380	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	676	AGNALDO SALES COSTA	397.471.075-20	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	850,00	42,50	807,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR DO PRÉDIO DA PREFEITURA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	807,50	Doc. Credor:	397.471.075-20	
							Doc. Credor:	397.471.075-20			
							Doc. Credor:	397.471.075-20			
N	386	02.12.001.2.059.3.3.9.0.36.00.00.0100	691	JILDECIR BORGES DO NASCIMENTO	493.597.465-68	01/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	925,00	46,25	878,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA, MARIQUITA E MOCAMBO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	878,75	Doc. Credor:	493.597.465-68	
							Doc. Credor:	493.597.465-68			
							Doc. Credor:	493.597.465-68			
N	378	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	696	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	01/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	1.010,00	50,50	959,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	959,50	Doc. Credor:	972.824.561-00	
							Doc. Credor:	972.824.561-00			
							Doc. Credor:	972.824.561-00			
N	379	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	697	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	01/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	535,00	26,75	508,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	508,25	Doc. Credor:	994.920.591-34	
							Doc. Credor:	994.920.591-34			
							Doc. Credor:	994.920.591-34			
N	374	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	698	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	05/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	295,00	14,75	280,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	280,25	Doc. Credor:	898.078.715-49	
							Doc. Credor:	898.078.715-49			
							Doc. Credor:	898.078.715-49			
N	376	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	699	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	13/03/2018	14/03/2018	23/03/2018	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	60,00	Doc. Credor:	064.033.468-73	
							Doc. Credor:	064.033.468-73			
							Doc. Credor:	064.033.468-73			
N	377	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	700	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	13/03/2018	14/03/2018	23/03/2018	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	250,00	Doc. Credor:	064.033.468-73	
							Doc. Credor:	064.033.468-73			
							Doc. Credor:	064.033.468-73			
N	385	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	710	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	024.061.071-75	05/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	1.020,00	51,00	969,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	969,00	Doc. Credor:	024.061.071-75	
							Doc. Credor:	024.061.071-75			
							Doc. Credor:	024.061.071-75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	397	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	731	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	13/03/2018	14/03/2018	28/03/2018	730,00	0,00	730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 730,00	Doc: 15250	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 064.033.468-73		
Total de Registros: 30								Sub - Total:	36.243,00	2.508,06	33.734,94
Total de Registros: 30								Total Geral:	36.243,00	2.508,06	33.734,94

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	337	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	496	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.184/0001-60	09/02/2018	09/02/2018	01/03/2018	2.552,49	0,00	2.552,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.552,49	Dcto: 30101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 61.198.184/0001-60		
E	28 / 403	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	498	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	11,34	0,00	11,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,34	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	265 / 295	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	499	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	12/02/2018	02/03/2018	800,00	40,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, CONTRATO 034/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 66213394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	187 / 337	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	506	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	16/01/2018	01/03/2018	02/03/2018	14.000,00	0,00	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 INEXIGIBILIDADE 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.000,00	Dcto: 66417999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
E	254 / 335	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	511	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	1.850,00	0,00	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017, CONTRATO 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 66305893		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
N	276	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	519	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	536,00	0,00	536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL E LICITAÇÃO, E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 536,00	Dcto: 66029608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
E	301 / 382	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	521	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	11.336,25	0,00	11.336,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REMOÇÃO DE POSTE FIXADO NO CENTRO DE RUA NO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONF. BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.336,25	Dcto: 30207		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	301 / 383	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	522	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	20.863,26	0,00	20.863,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REMOÇÃO DE POSTES FIXADOS NO CENTRO DE RUAS DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONF. BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 20.863,26	Dcto: 30206		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	28 / 404	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	524	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	10,44	0,00	10,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,44	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 619	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	38,80	0,00	38,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 38,80	Dcto: 11370373		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 629	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	526	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,70	Dcto: 86011374		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado
E	15 / 356	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	531	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/02/2018	05/03/2018	252,36	0,00	252,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 252,36	Dcto: 30501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 357	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	532	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/02/2018	05/03/2018	42,31	0,00	42,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 42,31	Dcto: 30502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	78 / 358	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	533	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/02/2018	05/03/2018	185,93	0,00	185,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 185,93	Dcto: 30501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	79 / 359	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	534	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13.504.675/0001-10	02/01/2018	08/02/2018	05/03/2018	28,08	0,00	28,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 28,08	Dcto: 30502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	254	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	538	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	22/02/2018	23/02/2018	05/03/2018	2.612,00	52,24	2.559,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.559,76	Dcto: 66410658		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
E	28 / 405	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	539	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,86	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 620	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 82028925		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 82028925		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 406	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	544	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	8,10	0,00	8,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8,10	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 621	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	545	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 81027565		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 407	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	547	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	07/03/2018	07/03/2018	6,48	0,00	6,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	22 / 373	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	549	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	02/03/2018	08/03/2018	67,34	0,00	67,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 67,34	Dcto: 30803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	258 / 374	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	550	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	02/03/2018	08/03/2018	3.870,00	0,00	3.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 e NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.870,00	Dcto: 86228092	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	20 / 375	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	551	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2018	06/03/2018	08/03/2018	363,44	0,00	363,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 363,44	Dcto: 30804	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
G	203 / 376	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	553	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	02/01/2018	05/03/2018	08/03/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 66312291	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
E	13 / 379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	555	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	15/02/2018	08/03/2018	170,72	0,00	170,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 170,72	Dcto: 30805	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	303	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	557	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	07/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	82,94	0,00	82,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REF. AO PROJETO PARA GRAMAR O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA SEDE DESTA. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 82,94	Dcto: 30801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	28 / 408	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	558	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,86	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 622	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	559	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 84004054	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 605	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	560	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 84004056	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	16 / 390	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	561	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/02/2018	09/03/2018	16,55	0,00	16,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 16,55	Dcto: 30901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	285 / 391	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	562	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	07/03/2018	09/03/2018	800,00	40,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13394	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	79 / 388	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	567	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	548,63	0,00	548,63
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 548,63	Dcto: 902907	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 16 / 387	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	568	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	2.909,59	0,00	2.909,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.909,59 Dcto: 902919 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10										
E 28 / 409	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	579	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	8,10	0,00	8,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.										
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 8,10 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94										
E 77 / 598	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	580	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 9,70 Dcto: 80065858 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21										
E 24 / 627	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	581	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	710,00	0,00	710,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 710,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83										
E 17 / 399	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	582	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2018	27/02/2018	12/03/2018	213,42	0,00	213,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 213,42 Dcto: 31201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37										
N 317	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	585	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	1.160,00	0,00	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.160,00 Dcto: 9389 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30										
N 319	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	587	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	252,00	0,00	252,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 252,00 Dcto: 9389 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30										
N 410	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	589	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	09/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	150,00	4,19	145,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 145,81 Dcto: 8879 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.056.926/0001-48										
E 28 / 566	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	591	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	12/03/2018	12/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.										
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,86 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94										
E 314 / 402	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	592	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16.424.442/0001-03	01/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	30.998,76	371,99	30.626,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO MURO E PARTE INTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018, CONTRATO 060/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 30.626,77 Dcto: 66222139 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.424.442/0001-03										
N 338	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	593	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1.490,00	29,80	1.460,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.460,20 Dcto: 66410668 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.688.715/0001-72										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 567	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	594	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	13/03/2018	13/03/2018	50,76	0,00	50,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 50,76	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	257 / 422	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	595	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	13/03/2018	14/03/2018	3.184,50	0,00	3.184,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.184,50	Dcto: 27177		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
E	245 / 420	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	596	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	02/01/2018	13/03/2018	14/03/2018	2.665,00	37,31	2.627,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.627,69	Dcto: 18489		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.234.552/0001-06		
N	325	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	598	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	02/03/2018	06/03/2018	14/03/2018	508,00	0,00	508,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOS E ORGANIZAÇÃO DAS MESMAS EM CD REFERENTE À REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E CÓPIA DO CD EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 508,00	Dcto: 5807		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.134.016/0001-39		
N	327	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	604	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	13/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	1.933,75	0,00	1.933,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2017 / 2018 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.933,75	Dcto: 31401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	28 / 568	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	605	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	22,68	0,00	22,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 22,68	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	77 / 599	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	606	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87024686		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 606	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	607	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 87024689		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	339	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	610	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	425,00	0,00	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 425,00	Dcto: 9389		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.936.846/0001-30		
N	341	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	612	BURITI VEICULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	185,00	0,00	185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 185,00	Dcto: 31502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	389	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	615	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	365,00	0,00	365,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO e-CNPJ DESTA ENTIDADE. CONFORME BOLETO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	365,00	Dcto:	31503	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	01.554.285/0001-75
E	28 / 569	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	616	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	6,48	0,00	6,48			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	6,48	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	27 / 607	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	617	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	19,40	0,00	19,40			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	9,70	Dcto:	85070771	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	9,70	Dcto:	85070772	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	77 / 600	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	618	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	85070761	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	190 / 452	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	620	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	02/01/2018	14/03/2018	16/03/2018	1.270,00	63,50	1.206,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.206,50	Dcto:	8256	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.152.077/0001-10
E	352 / 454	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	626	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	08/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	3.600,00	0,00	3.600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 075/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.600,00	Dcto:	66516588	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.510.171/0001-14
E	77 / 601	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	631	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	16/03/2018	16/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	86004667	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	28 / 570	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	632	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	16/03/2018	16/03/2018	7,92	0,00	7,92			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	7,92	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
N	362	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	633	WELBER LENO DE MATOS BARBOSA	27.239.535/0001-76	15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.000,00	Dcto:	14249	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	27.239.535/0001-76
N	361	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	636	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	230,00	0,00	230,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	230,00	Dcto:	16588	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.510.171/0001-14
E	27 / 608	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	637	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	9,70	Dcto:	8606463	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	371	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	662	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	200,00	5,58	194,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 194,42	Dcto: 5315	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77			
N	370	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	663	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	290,00	8,09	281,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SANSUNG SL M-4080 DA MÁQUINA DE XEROX DO PRÉDIO SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 281,91	Dcto: 5315	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77			
E	23 / 609	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	666	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 564,50	Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97			
E	27 / 623	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 9,70	Dcto: 86064656	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	28 / 571	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	668	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	38,94	0,00	38,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos:	BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 3,24	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
Bancos:	BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 17,65	Dcto: 507539	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
Bancos:	BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 17,65	Dcto: 507637	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	21 / 517	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	673	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	26/02/2018	21/03/2018	280,00	0,00	280,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor: 280,00	Dcto: 32102	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90			
E	21 / 516	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	674	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	23/02/2018	21/03/2018	280,00	0,00	280,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor: 280,00	Dcto: 32101	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90			
E	27 / 596	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	677	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor: 9,70	Dcto: 86044758	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor: 9,70	Dcto: 86044759	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 604	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	678	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16411-9	Nome Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	Valor: 9,70	Dcto: 86044760	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 611	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	679	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor: 9,70	Dcto: 86044762	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	28 / 572	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	680	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	22/03/2018	22/03/2018	3,24	0,00	3,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos:	BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 3,24	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	78 / 411	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	681	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	1.047,68	0,00	1.047,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.047,68	Dcto: 23042329		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	273 / 512	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	682	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO 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. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018, CONTRATO 037/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 66022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	273 / 513	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	683	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO 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, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 66022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	146 / 525	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	684	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	28/02/2018	23/03/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 32302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	147 / 526	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	685	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	28/02/2018	23/03/2018	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 32301		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	255 / 528	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	686	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	02/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	650,00	18,14	631,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA ARMAZENAR, GERENCIAR AS EDIÇÕES, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE O ATENDIMENTO PLENO AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 631,86	Dcto: 66312891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	49 / 410	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	687	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	19.218,52	0,00	19.218,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19.218,52	Dcto: 23162357		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 413	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	688	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	1.451,32	0,00	1.451,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.451,32	Dcto: 23032309		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	45 / 414	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	689	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	1.064,85	0,00	1.064,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.064,85	Dcto: 23102315		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	78 / 520	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	692	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/03/2018	23/03/2018	194,08	0,00	194,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 194,08	Dcto: 32303		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 521	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	693	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/03/2018	23/03/2018	323,22	0,00	323,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 323,22	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 522	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	694	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/03/2018	23/03/2018	42,91	0,00	42,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 42,91	Dcto: 32302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	273 / 514	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	695	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 66022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
N	372	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	702	KAMILA AYRES BARBOSA ALVES ME	29.230.764/0001-55	20/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	1.805,00	0,00	1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018 PARA OS SERVIDORES ADAILTON OLIVEIRA SOUZA E JOÃO PAULO BORGES ARCANJO, DESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.805,00	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.230.764/0001-55		
E	28 / 573	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	705	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,86	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 597	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	706	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 9,70	Dcto: 84009128		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 9,70	Dcto: 84009129		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	77 / 602	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	707	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 84009130		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 84009131		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 624	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	708	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 84009144		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 84009145		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	393	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	712	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 150,00	Dcto: 66313292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.053.262/0001-26		
E	77 / 603	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	714	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 85049211		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 574	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	715	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	8,10	0,00	8,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8,10	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	19 / 651	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	716	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	664,47	0,00	664,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DAS TOMADAS DE PREÇOS 002 E 003/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 664,47	Dcto: 29000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
E	144 / 564	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	717	FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO	16.424.442/0001-03	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	39.661,78	797,24	39.064,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 15ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 39.064,54	Dcto: 22139		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.424.442/0001-03		
E	165 / 565	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	718	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	07.291.114/0001-87	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	12.371,46	345,16	12.026,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NA RUA JK, RUA 02 DE JULHO, PRAÇA MUNICIPAL E AVENIDA BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.026,30	Dcto: 20390		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.291.114/0001-87		
E	23 / 610	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	719	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO. REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 564,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	28 / 757	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	720	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	1,62	0,00	1,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,62	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	76 / 557	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	721	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	28/03/2018	40,42	0,00	40,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 40,42	Dcto: 32803		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	173 / 618	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	722	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	14.298,84	285,98	14.012,86
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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016, NOTA FISCAL E 14ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.012,86	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	445 / 686	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	723	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	01/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	8.098,00	161,96	7.936,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES ENTRE BREJO NOVO À GANDAIÁ NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 7.936,04	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	176 / 637	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	724	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	1.615,00	32,30	1.582,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.582,70	Dcto: 16352		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	175 / 638	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	725	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	5.270,00	105,40	5.164,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.164,60	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	448	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	735	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 40,00	Dcto: 3705		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.091.845/0001-30		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 960,00	Dcto: 13705		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.091.845/0001-30		
N	451	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	738	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	384,00	0,00	384,00
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 384,00	Dcto: 9389		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.936.846/0001-30		
E	28 / 758	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	740	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	6,48	0,00	6,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	77 / 765	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	741	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87061704		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87061705		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 772	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	742	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	29,10	0,00	29,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 29,10	Dcto: 61711713		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	166 / 640	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	743	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	28/03/2018	29/03/2018	83.294,00	2.498,82	80.795,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE 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 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 80.795,18	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	198 / 643	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	744	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	28/03/2018	29/03/2018	140.752,04	7.037,60	133.714,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 133.714,44	Dcto: 19317		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.411.389/0001-00		
E	145 / 681	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	772	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	29.590,56	591,81	28.998,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, NOTA FISCAL E 16ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 28.998,75	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	399 / 683	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	788	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	26/03/2018	29/03/2018	12.672,30	0,00	12.672,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CONTRATO 057/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 12.672,30	Dcto: 10139		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

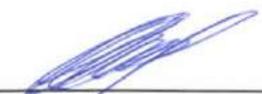
Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	403 / 684	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	789	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	26/03/2018	29/03/2018	4.925,50	0,00	4.925,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CONTRATO 057/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.925,50	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41			
E	27 / 715	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	794	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 9,70	Dcto: 66217883		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	77 / 766	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	795	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87025054		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87025055		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 770	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	796	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	1.798,60	0,00	1.798,60	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 506,60	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.292,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 771	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	797	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 87025083		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 87025084		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	28 / 759	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	798	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	12,96	0,00	12,96	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,96	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	28 / 761	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	799	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	520,00	0,00	520,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 520,00	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
Total de Registros: 123									Sub - Total:	520,022,95	12.527,11	507.495,84
Total de Registros: 123									Total Geral:	520,022,95	12.527,11	507.495,84


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