



# 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	306 / 720	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	840	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/02/2018	04/04/2018	04/04/2018	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 NOTA FISCAL 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:	940,50	Dcto:	40401	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
G	119 / 631	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	842	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 TABOÇAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE, CONFORME CONTRATO 007/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	954,00	Dcto:	850517	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	569.053.435-87
G	125 / 632	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	843	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 DESTE. CONFORME CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	660,00	Dcto:	29596	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	317.771.125-91
G	126 / 633	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	844	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 DESTE, CONFORME CONTRATO 008 / 2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	954,00	Dcto:	850530	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	659.935.945-00
G	407 / 641	02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100	845	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	01/03/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	40402	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
G	259 / 642	02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100	846	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53	01/02/2018	29/03/2018	04/04/2018	3.000,00	245,20	2.754,80			
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.754,80	Dcto:	210136	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	952.679.135-53
E	423 / 658	02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100	849	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	01/03/2018	29/03/2018	04/04/2018	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, CONFORME CONTRATO 061/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.391,13	Dcto:	40403	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
G	408 / 644	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	850	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	02/03/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 065/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
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	321	02.12.001.2.050.3.3.9.0.36.00.00.0100	866	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	01/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	2.575,00	179,08	2.395,92			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.395,92	Dcto:	40503	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39



# 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	322	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	868	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	40504	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
N	323	02.12.001.2.050.3.3.9.0.36.00.00.0100	869	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	06/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	2.000,00	107,20	1.892,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIANO CAVALCANTE, NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.892,80	Dcto:	40505	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
N	324	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	870	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	07/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	500,00	25,00	475,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS DE AÇO PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	475,00	Dcto:	40506	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
N	320	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	883	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	01/02/2018	09/03/2018	06/04/2018	1.200,00	60,00	1.140,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2018. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.140,00	Dcto:	11457	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	711.284.095-34
N	469	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	891	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	21/03/2018	05/04/2018	06/04/2018	415,00	20,75	394,25			
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:	10524-4	Nome Conta:	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ	Valor:	394,25	Dcto:	40601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	994.920.591-34
G	209 / 767	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	899	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	29/03/2018	10/04/2018	500,00	0,00	500,00			
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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. REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	500,00	Dcto:	41001	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	102.052.841-91
G	207 / 634	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	901	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	02/01/2018	31/03/2018	10/04/2018	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 MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	500,00	Dcto:	12918	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	554.005.905-00
N	491	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	945	JANIZETE DE SOUZA REIS	013.254.235-80	16/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	275,00	13,75	261,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAMENTOS DE VEÍCULOS: CAÇAMBAS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16411-9	Nome Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	Valor:	261,25	Dcto:	12868	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.254.235-80
N	500	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	966	MARIA JOSÉ DE SOUZA	014.283.515-31	17/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	700,00	35,00	665,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLACA PAH-0470 (VOYAGE), NA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ACESSOR JURÍDICO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BOM JESUS DA LAPA - BA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	665,00	Dcto:	42004	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.283.515-31



# 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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	507	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1004	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	02/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	790,00	39,50	750,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2018. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	750,50	Dcto:	11457	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	711.284.095-34
N	505	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1012	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	02/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	555,00	27,75	527,25			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	527,25	Dcto:	42601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.255.225-44
N	508	02.13.000.2.068.3.3.9.0.36.00.00.0100	1014	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	13/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	840,00	42,00	798,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA BXB-9667, PARA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEDE DESTES ATÉ A LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO REFERIDO POVOADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	798,00	Dcto:	42601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	553.799.745-20
N	506	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1015	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	13/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	635,00	31,75	603,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	603,25	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15
<b>Total de Registros: 22</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>28.743,00</b>	<b>1.749,75</b>	<b>26.993,25</b>		
<b>Total de Registros: 22</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>28.743,00</b>	<b>1.749,75</b>	<b>26.993,25</b>		

  
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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	458	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	832	SERJÃO DIESEL LTDA ME	18.463.543/0001-00	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	340,00	0,00	340,00
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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 340,00	Dcto: 40202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.463.543/0001-00		
E	27 / 725	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	833	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	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: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,70	Dcto: 48716		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,70	Dcto: 48717		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 813	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	834	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	31,50	0,00	31,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 31,50	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	28 / 814	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	835	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	03/04/2018	03/04/2018	14,58	0,00	14,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14,58	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	187 / 668	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	837	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	16/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.000,00	Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	190 / 673	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	838	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	02/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.206,50	Dcto: 8256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	254 / 650	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	847	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
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		
G	213 / 653	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	848	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.950,00	Dcto: 17378		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.073.281/0001-94		
N	456	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	851	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27	12/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: ALTO DA SERRA, JOAQUIM BORGES, PROJETADA 01 E PRIMAVERA NA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 077 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.500,00	Dcto: 28700		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
N	459	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	857	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	1.120,00	0,00	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.120,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	77 / 804	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	859	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 143600		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 805	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	860	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 38,80	Dcto: 36033606		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 816	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	861	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	32,40	0,00	32,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 32,40	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	468	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	880	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	29/03/2018	02/04/2018	05/04/2018	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 800,00	Dcto: 9389		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.936.846/0001-30		
E	27 / 806	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	881	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/04/2018	05/04/2018	58,20	0,00	58,20
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: 58,20	Dcto: 57085713		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 817	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	882	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	05/04/2018	05/04/2018	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	79 / 747	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	887	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2018	07/03/2018	06/04/2018	27,50	0,00	27,50
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: 27,50	Dcto: 40601		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	16 / 748	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	888	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2018	08/03/2018	06/04/2018	47,22	0,00	47,22
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: 10524-4	Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO		Valor: 47,22	Dcto: 40602		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	27 / 803	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	892	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10524-4	Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO		Valor: 9,70	Dcto: 2670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 818	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	893	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	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		
N	470	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	894	C & C CASA DO LUBRIFICANTES E LAVA JATO LTDA - ME	09.609.609/0001-37	03/04/2018	05/04/2018	09/04/2018	7.480,00	0,00	7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120B DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.480,00	Dcto: 37850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.609.609/0001-37		
E	28 / 819	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	895	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	09/04/2018	09/04/2018	9,72	0,00	9,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,72	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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	162 / 756	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	896	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPA	10.633.965/0001-75	02/01/2018	02/04/2018	10/04/2018	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ( SOFTWARE ) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONF. NOTA FISCAL e PUBLICAÇÕES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 666,00	Dcto: 11629		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.633.965/0001-75		
E	16 / 762	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	897	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	01/03/2018	10/04/2018	2.858,95	0,00	2.858,95
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: 2.858,95	Dcto: 10051022		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	79 / 763	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	898	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	01/03/2018	10/04/2018	950,12	0,00	950,12
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: 950,12	Dcto: 10011006		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	22 / 768	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	900	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	03/04/2018	10/04/2018	22,40	0,00	22,40
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 MARÇO / 2018. CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 22,40	Dcto: 41001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	257 / 754	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	902	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	05/04/2018	10/04/2018	3.729,00	0,00	3.729,00
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 11ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.729,00	Dcto: 27177		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
N	424	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	903	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	02/03/2018	12/03/2018	10/04/2018	4.200,00	0,00	4.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MOCAMBO, NESTE, CONFORME CONTRATO 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.200,00	Dcto: 41001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.068.866/0001-62		
E	20 / 755	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	907	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2018	04/04/2018	10/04/2018	165,20	0,00	165,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISOS DAS TOMADAS DE PREÇOS 002 E 003/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 165,20	Dcto: 41003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	472	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	908	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	1.933,75	0,00	1.933,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO 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: 41004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	27 / 815	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	909	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	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: 32922		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: 32923		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 820	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	910	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 32917		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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 876	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	914	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	5,58	0,00	5,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,58	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	24 / 809	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	917	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	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 ABRIL /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	265 / 798	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	918	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	146 / 583	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	919	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/03/2018	11/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 41102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	147 / 584	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	920	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/03/2018	11/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 41101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	77 / 857	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	922	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 51077		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 858	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	923	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	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: 51082		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: 51083		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 877	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	924	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	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	235 / 856	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	925	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	07.044.961/0001-47	02/01/2018	12/04/2018	12/04/2018	8.620,00	0,00	8.620,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.620,00	Dcto: 20156		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.044.961/0001-47		
E	19 / 872	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	933	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	581,01	0,00	581,01
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 DA TOMADA DE PREÇOS 004/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14867-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 581,01	Dcto: 29000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 878	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	934	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	69,48	0,00	69,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 59,94	Dcto: 604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 870	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	935	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 366747	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	23 / 871	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	937	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	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 ABRIL /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 / 879	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	938	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	1,62	0,00	1,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS 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		
G	203 / 868	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	939	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	02/01/2018	06/04/2018	18/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
E	17 / 869	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	940	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34 028 316/0005-37	02/01/2018	26/03/2018	18/04/2018	122,28	0,00	122,28	
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: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 122,28	Dcto: 41801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
N	485	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	942	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	10/04/2018	11/04/2018	18/04/2018	990,00	0,00	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 990,00	Dcto: 22019	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.286.876/0001-66		
N	487	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	943	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	12.493.752/0001-10	11/04/2018	12/04/2018	18/04/2018	2.690,00	0,00	2.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE FINANÇAS NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO / RS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.690,00	Dcto: 41801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.493.752/0001-10		
E	28 / 1127	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	946	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	18/04/2018	18/04/2018	60,03	0,00	60,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 60,03	Dcto: 44252760	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	28 / 1142	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	947	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	7,20	0,00	7,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,20	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	492	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	967	KAMILLA AYRES BARBOSA ALVES ME	29.230.764/0001-55	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	2.160,00	0,00	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL COM O PROFESSOR INÁCIO MAGALHÃES NA CIDADE DE BARREIRAS, PARA OS SERVIDORES ADALTON OLIVEIRA SOUZA E JOSÉ DE DEUS REIS, DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.160,00	Dcto: 42002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.230.764/0001-55		





# 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	27 / 893	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	973	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 29,10	Dcto: 24042406		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1128	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	974	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	5,58	0,00	5,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,58	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	49 / 863	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	980	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	15.820,50	0,00	15.820,50
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 15.820,50	Dcto: 23122353		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	78 / 864	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	981	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.388,47	0,00	1.388,47
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: 1.388,47	Dcto: 23012328		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	45 / 865	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	982	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	14.726,58	0,00	14.726,58
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: 14.726,58	Dcto: 23012325		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 866	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	983	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.863,91	0,00	1.863,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.863,91	Dcto: 23032311		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	498	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	985	HÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO	04.405.102/0001-48	19/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA ENTIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.400,00	Dcto: 5712		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.405.102/0001-48		
E	27 / 894	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	986	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	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: 675799		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: 675800		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1129	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	987	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	9,72	0,00	9,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,72	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	19 / 888	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	988	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	815,34	0,00	815,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018. REF. À HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 815,34	Dcto: 29000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
E	145 / 886	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	989	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	22.056,48	450,13	22.056,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA ENTIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, NOTA FISCAL E 17ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22.056,35	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		



# 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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	165 / 887	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	990	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	07.291.114/0001-87	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	15.454,68	431,19	15.023,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NA RUA TIRADENTES, RUA MANOEL MESSIAS E PRAÇA DO MERCADO, E ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE MARIQUITA A BREJINHO ITACARAMBI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.023,49	Dcto: 20390		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.291.114/0001-87		
E	28 / 1130	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	991	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	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		
E	23 / 890	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	992	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	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 ABRIL /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 / 911	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	994	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 44452		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	445 / 919	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	995	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	01/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	18.516,00	370,32	18.145,68
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 BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 18.145,68	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	175 / 904	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	996	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	5.565,00	111,30	5.453,70
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 ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.453,70	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	176 / 905	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	997	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.785,00	35,70	1.749,30
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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.749,30	Dcto: 16352		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	273 / 880	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	999	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/04/2018	25/04/2018	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 ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	28 / 1131	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1000	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	9,72	0,00	9,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,72	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	144 / 908	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1001	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16.424.442/0001-03	02/01/2018	25/04/2018	26/04/2018	44.844,50	896,89	43.947,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 43.947,61	Dcto: 22139		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.424.442/0001-03		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

#### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	78 / 909	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1002	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	20/04/2018	26/04/2018	170,96	0,00	170,96			
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 DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	170,96	Dcto:	42601	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	15 / 910	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1003	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	20/04/2018	26/04/2018	326,39	0,00	326,39			
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 DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor:	326,39	Dcto:	42601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	255 / 915	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1005	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	02/01/2018	23/04/2018	26/04/2018	650,00	17,16	632,84			
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.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	632,84	Dcto:	12891	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.530.351/0001-53
E	245 / 916	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1006	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	02/01/2018	16/04/2018	26/04/2018	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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
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
E	27 / 925	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	9,70	0,00	9,70			
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:	189804	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	27 / 927	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	2,84	0,00	2,84			
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:	2,84	Dcto:	189809	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	28 / 1132	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1020	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	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
E	173 / 946	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	1037	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	14.324,84	286,50	14.038,34			
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 DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016, NOTA FISCAL E 15ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	14.038,34	Dcto:	14577	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56
E	267 / 948	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1038	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	43.415,62	2.170,78	41.244,84			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	41.244,84	Dcto:	14577	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56
E	166 / 952	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	1040	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	81.740,00	2.452,20	79.287,80			
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:	79.287,80	Dcto:	34261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51



# 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E 194 / 953	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.01:9	1041	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	134.354,22	6.717,71	127.636,51	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%	Valor: 127.636,51	Dcto: 26549	Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.411.389/0001-00				
N 514	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	24/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	82,94	0,00	82,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A	Valor: 82,94	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57				
E 27 / 1157	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1079	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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: 14661-7	Nome Conta: I P V A	Valor: 9,70	Dcto: 80130044	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
E 77 / 1158	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71:01	1080	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 9,70	Dcto: 80130045	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: 80130046	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: 80130047	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
E 27 / 1159	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1081	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	65,06	0,00	65,06	
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: 58,20	Dcto: 30075080	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 6,86	Dcto: 88145949	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
E 27 / 969	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1082	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR	Valor: 19,40	Dcto: 17883	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
E 28 / 1133	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1083	BANCO DO BRADESCO S/A	80.746.948/3975-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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: 80.746.948/3975-94				
E 28 / 1039	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1087	BANCO DO BRADESCO S/A	80.746.948/3975-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 520,00	Dcto: 43004	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 80.746.948/3975-94				
E 27 / 1040	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.01:00	1088	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.832,60	0,00	1.832,60	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 1.326,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 506,60	Dcto: 2855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
<b>Total de Registros: 93</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>504.073,55</b>	<b>14.080,69</b>	<b>489.992,86</b>
<b>Total de Registros: 93</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>504.073,55</b>	<b>14.080,69</b>	<b>489.992,86</b>



## 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

---

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

---

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	452 / 697	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	839	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	01/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	14.066,16	1.381,59	12.684,57	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 12.684,57	Dcto: 21162		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07			
E	164 / 1105	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	998	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	02/01/2018	23/04/2018	25/04/2018	186.452,60	14.729,75	171.722,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONF. CTR Nº 792661 / 2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2015, NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647152-5	Nome Conta: CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavimentação Bairro Taboc		Valor: 171.722,85	Dcto: 504266		Fonte Pag: 9124	Doc. Credor: 04.060.194/0001-71			
G	398 / 917	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 0100	1007	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	16/02/2018	25/04/2018	26/04/2018	10.401,23	124,81	10.276,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018, CONTRATO 055/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10.276,42	Dcto: 21162		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07			
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>210.919,99</b>	<b>16.236,15</b>	<b>194.683,84</b>
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>210.919,99</b>	<b>16.236,15</b>	<b>194.683,84</b>

  
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 INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: ( Todos )

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
<b>20.08.00.01      Outros Bens Móveis - Prefeitura</b>												
N	501	203952010	0208000   2039	930	GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA	11/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BEBÊ P/ AUTOMÓVEL 0/13KG (Nº. DE TOMBO 4783) E 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ (Nº DE TOMBO 4784) DESTINADOS À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>20.09.13.01      Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - Prefeitura</b>												
N	510	203952010	0208000   2039	931	CASA DA LAVADORA LTDA - ME	11/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	414,86	0,00	414,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (Nº. DE TOMBO 4785) DESTINADO À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>414,86</b>
<b>20.09.30.01      Imóveis de Uso Recreativo - Prefeitura</b>												
G	398 / 917	102251010	0212001   1022	1007	LAURI CONSTRUTORA LTDA	02/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	10.401,23	124,81	10.276,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018, CONTRATO 055/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>10.401,23</b>	<b>124,81</b>	<b>10.276,42</b>
<b>20.12.00.01      Obras em Andamento - Prefeitura</b>												
E	452 / 697	102151912	0212001   1021	839	LAURI CONSTRUTORA LTDA	01/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	14.066,16	1.381,59	12.684,57	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
E	164 / 1105	101351912	0205000   1013	998	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/04/2018	23/04/2018	25/04/2018	186.452,60	14.729,75	171.722,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONF. CTR Nº 792661 / 2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2015, NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>200.518,76</b>	<b>16.111,34</b>	<b>184.407,42</b>
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>211.934,85</b>	<b>16.236,15</b>	<b>195.698,70</b>

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

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

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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

2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À SAÚDE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	508	02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.00 0100	1014	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	13/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	840,00	42,00	798,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA BXB-9667, PARA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEDE DESTA ATÉ A LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO REFERIDO POVOADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 798,00	Doc: 42601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 553.799.745-20			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>840,00</b>	<b>42,00</b>	<b>798,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>840,00</b>	<b>42,00</b>	<b>798,00</b>

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